Manuel d'utilisation

IsoBourse

Version de la documentation : 3.5.0

Visitez régulièrement le site **www.isobourse.com**, rubrique **Support, Centre de mise à jour**, pour vérifier si des nouvelles versions du logiciel sont proposées.

Veuillez consulter la rubrique **Contactez-nous** sur site **www.isobourse.com** pour retrouver toutes nos coordonnées.

Poser toutes vos questions, proposer des suggestions et partager votre expérience avec d'autres utilisateurs du logiciel dans nos forums de discussion, rubrique **Forum** sur le site **www.isobourse.com**. Vous y trouverez les Cercles Régionaux d'Echange et d'Entraide (C.R.E.E.) et une messagerie privée pour vous permettre d'entrer en contact avec des utilisateurs voisins.

Cette documentation n'est pas contractuelle. Des modifications ont pu intervenir dans le logiciel depuis la parution de ce manuel. Veuillez consulter la rubrique **Support, Documentation** sur le site **www.isobourse.com**.

Tous les noms des produits ou autres marques cités dans cet ouvrage sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.
Copyright © 2004, 2010 IsoBourse : Aucune reproduction intégrale ou partielle du présent ouvrage sur quelque support que ce soit ne peut être effectuée sans l'autorisation expresse de IsoBourse.

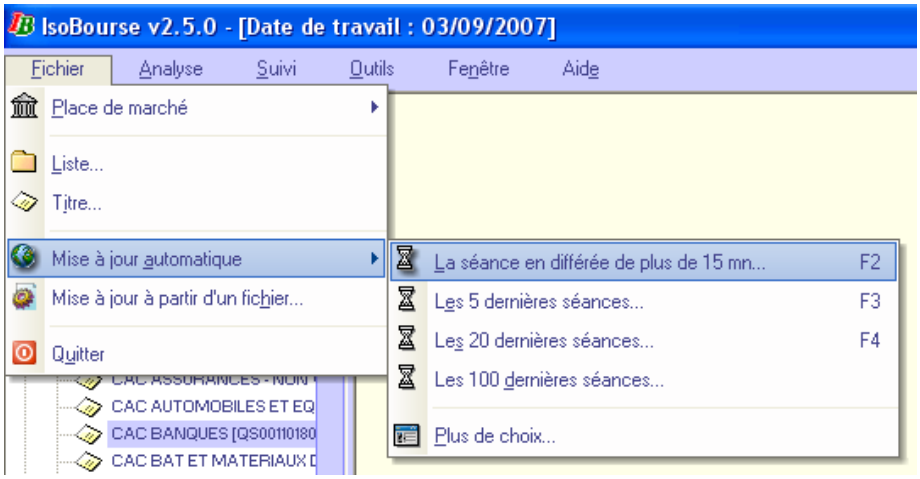
Sommaire général

Télécharger et mettre à jour automatiquement les cotations 5
Lire le Tableau de Bord 8
Représentation à plat 8
Représentation en tableau 8
La colonne Pér. 9
La colonne Pression 9
Le bloc Signal Technique (regroupant 5 colonnes) 9
Le bloc Pression (regroupant 5 colonnes) 10
Le bloc Tendance (regroupant 5 colonnes) 10
Le bloc Volume (regroupant 5 colonnes) 10
Exemple d'une détection haussière 11
« Viser » en périodicité hebdomadaire (et plus largement en périodicité mensuelle) 11
« Finaliser » en périodicité quotidienne 12
« Prendre » la décision 13
« Ouvrir » la position sur la valeur 14
« Sortir » de la position 15
Scanner le marché avec le Screening 16
Construire un filtre 16
Débuter une recherche 17
Automatiser les recherches avec les séquences 20
Sauvegarder le résultat des recherches 20
Anticiper le croisement des courbes de pressions 20 et 50 périodes 21
Rechercher les meilleurs ratios Rentabilité / Risque 23
Le mode Expert 24
Exploiter le Money Management 27
En théorie 27
En pratique 27
Paramétrer le Money Management 29
Suivre les positions 30
Changer de périodicité d'analyse 32
Afficher les options d'un titre 33
A partir du QuickNavi 33
A partir d'un tableau / liste 33
Afficher les options d'un graphique 34
Ajouter ou supprimer un titre des favoris 36
Ajouter un titre aux favoris 36
Supprimer un titre des favoris 36
Ajouter, modifier ou supprimer manuellement un titre dans la base 37
Ajouter un titre 37
Modifier un titre 38
Supprimer un titre 38
Ajouter, modifier ou supprimer manuellement une cotation dans la base 40
Ajouter une cotation 40
Modifier une cotation 40
Supprimer une cotation 41
Gérer les listes de titres 43
Gérer les référents 45
Télécharger et mettre à jour manuellement les cotations 47

Télécharger et mettre à jour manuellement les cotations d’une seule valeur .. 53
Imprimer un écran 54
Liste des fonctionnalités disponibles depuis la v3.0.0 55
Manipulation des référents (Screening, Palmarès, etc) 55
Dans le module graphique, affichage de la Force Relative d'une valeur par rapport à son référent 57
Dans le Screening, sélection des valeurs selon la Force Relative 60
Dans le Screening, sélection des valeurs selon les indicateurs techniques des référents 62
Dans le graphique, possibilité d'afficher uniquement les courbes de pression 5, 20 et 50 .. 64
Dans le module graphique, affichage de l'indicateur Bollinger %B 65
Dans le Screening, sélection des valeurs selon l'indicateur Bollinger %B 66
Dans le module graphique, affichage de l'indicateur Bollinger Band Width 67
Dans le Screening, sélection des valeurs selon l'indicateur Bollinger Band Width 68
Ajout des fonctions évoluées min, max, avg et sum dans la programmation 68
Dans le module graphique, parcours des valeurs d'une sélection en mode "Graphorama" . 69
Dans le Screening, possibilité d'organiser (classer) les filtres 69
Possibilité d'accélérer le processus de mise à jour des cotations (5 séances ou plus) 70
Mais aussi 71

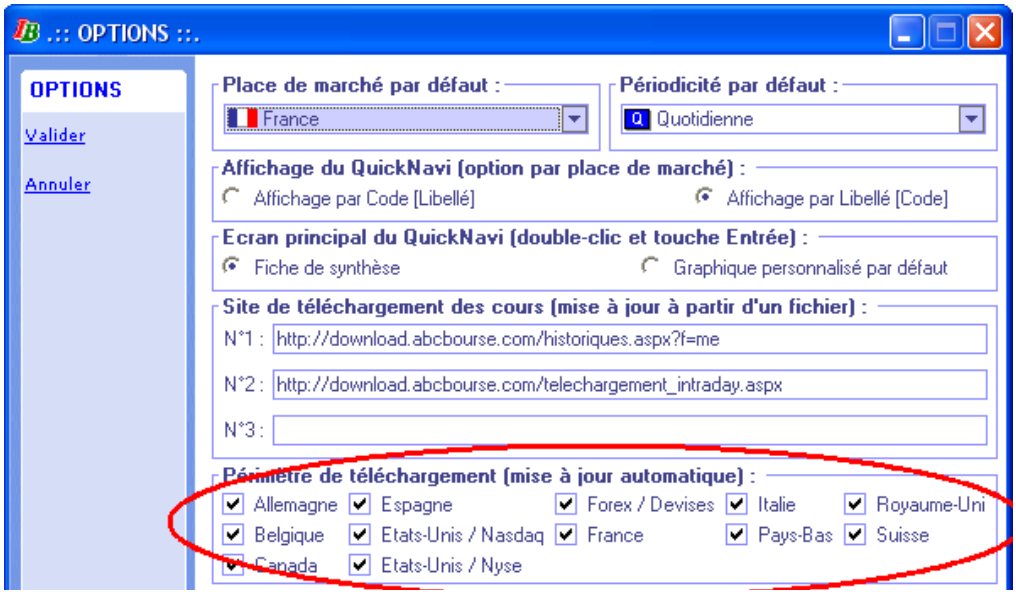
Télécharger et mettre à jour automatiquement les cotations

A partir du menu Fichier, sélectionnez le sous-menu Mise à jour automatique puis l'une des 4 options :
- La séance en différée de plus de 15 mn
- Les 5 dernières séances
- Les 20 dernières séances
- Les 100 dernières séances

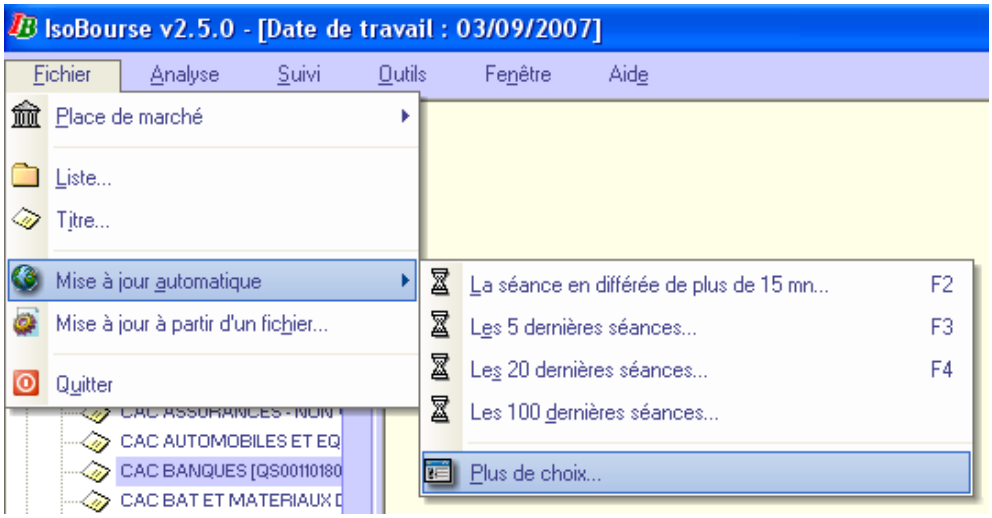


Par défaut, seule la place de marché « en cours » est mise à jour. Par exemple, si vous travaillez sur la place de marché France, seules les valeurs de cette place sont mises à jour.

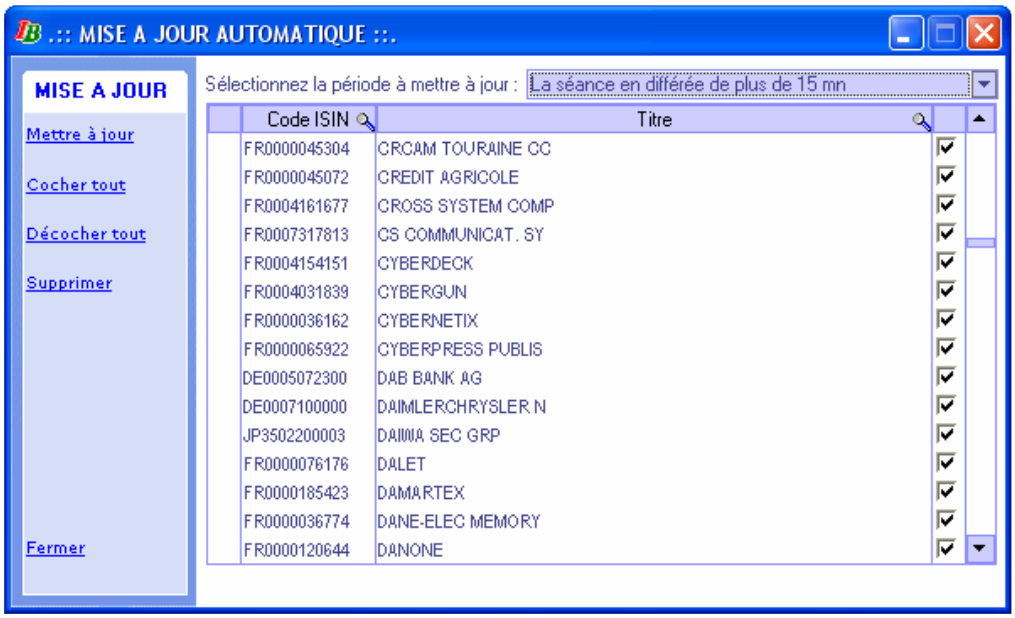
En utilisant l'un de ces 3 choix, vous avez aussi la possibilité de mettre à jour plusieurs places de marché en 1 seul clic.
Pour ce faire, vous devez configurer le périmètre de téléchargement dans les options (A partir du menu Outils, sélectionnez le sous-menu Options).



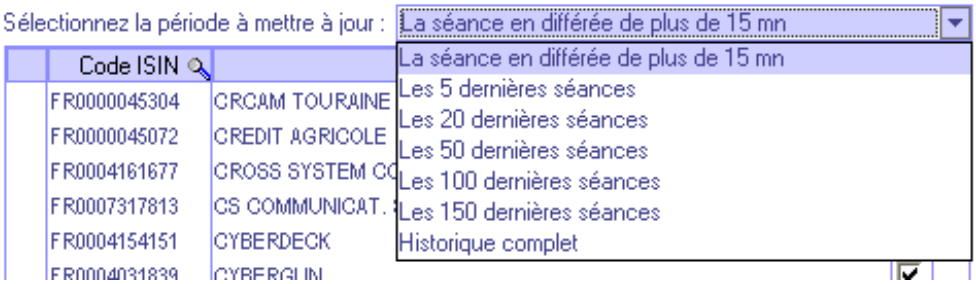
Pour obtenir plus de choix pour le téléchargement des cotations de la place de marché « en cours », sélectionnez le menu Fichier, Mise à jour automatique puis Plus de choix pour la place de marché.



La fenêtre suivante apparaît à l'écran :



Comme son nom l'indique, l'option Sélectionnez la période à mettre à jour propose la mise à jour de 7 périodes bien distinctes :


Sélectionnez la période à mettre à jour :
La séance en différée de plus de 15 mn
Code ISIN
FR0000045304 CRCAM TOURAINE
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE
FR0004161677 CROSS SYSTEM C
FR0007317813 CS COMMUNICAT.
FR0004154151 CYBERDECK
La séance en différée de plus de 15 mn
Les 5 dernières séances
Les 20 dernières séances
Les 50 dernières séances
Les 100 dernières séances
Les 150 dernières séances
Historique complet

Les nouveaux titres pris en charge par la mise à jour automatique sont identifiables par le symbole en entête de ligne. Même si ces derniers sont automatiquement ajoutés dans la base de données, vous devez procéder au chargement de leurs historiques.

En revanche, les titres qui ne sont plus pris en charge par la mise à jour automatique (radiation du marché, etc) sont identifiables par le symbole en entête de ligne.
Pour supprimer ces titres de la base de données, utilisez le bouton Supprimer.
Vous pouvez faire une multi sélection des titres :
- en faisant glisser la souris dans la liste
ou
- en maintenant la touche SHIFT et en vous déplaçant avec les flèches HAUT, BAS du clavier
ou
- en maintenant la touche CTRL et en sélectionnant un par un les titres.

Les boutons Cocher tout et Décocher tout permettent une sélection ou désélection rapide des titres à mettre à jour. Par défaut, à l'ouverture de la fenêtre, tous les titres sont cochés. Si vous souhaitez mettre à jour un seul titre, utilisez le bouton Décocher tout pour décocher tous les titres. Cochez ensuite uniquement celui qui vous intéresse.

Lorsque que vous avez sélectionné la période, ainsi que les titres à mettre à jour, vous pouvez démarrer la mise à jour avec le bouton Mettre à jour.
A la fin de la mise à jour totale ou partielle (interruption suite à l'indisponibilité du serveur de cotations), les titres mis à jour sont automatiquement décochés dans la liste.

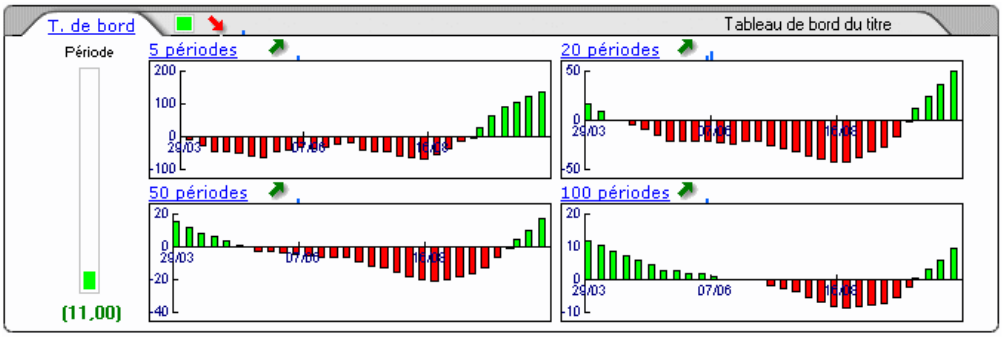
Pour interrompre la mise à jour, utilisez le bouton (visible uniquement lorsque la mise à jour a été lancée).

Par défaut, le logiciel IsoBourse est pré chargé avec un historique de plus de 10 ans sur le marché français.
A la 1ère installation, vous devez simplement mettre à jour les 100 dernières séances pour une remise à niveau.
Ensuite, la mise à jour quotidienne s'effectue avec les 5 dernières séances.
Une fois par semaine, pour corriger les opérations sur titres -OST- (divisions, regroupements, etc) ou d'éventuelles erreurs, vous devez procéder au chargement des 20 ou 50 dernières séances. Si une OST est détectée dans la période de téléchargement alors l'historique de la valeur concernée est mis à jour.
Pour tous les autres marchés (Etats-Unis, Belgique, etc), vous devez charger l'historique complet lors de la 1ère installation du logiciel :
- A partir du menu Fichier, sélectionnez l'option Mise à jour automatique puis Plus de choix pour la place de marché
- Dans la fenêtre qui s'ouvre à l'écran, sélectionnez la période à mettre à jour « Historique complet »
- Pour terminer, cliquez sur le bouton Mettre à jour

Lire le Tableau de Bord

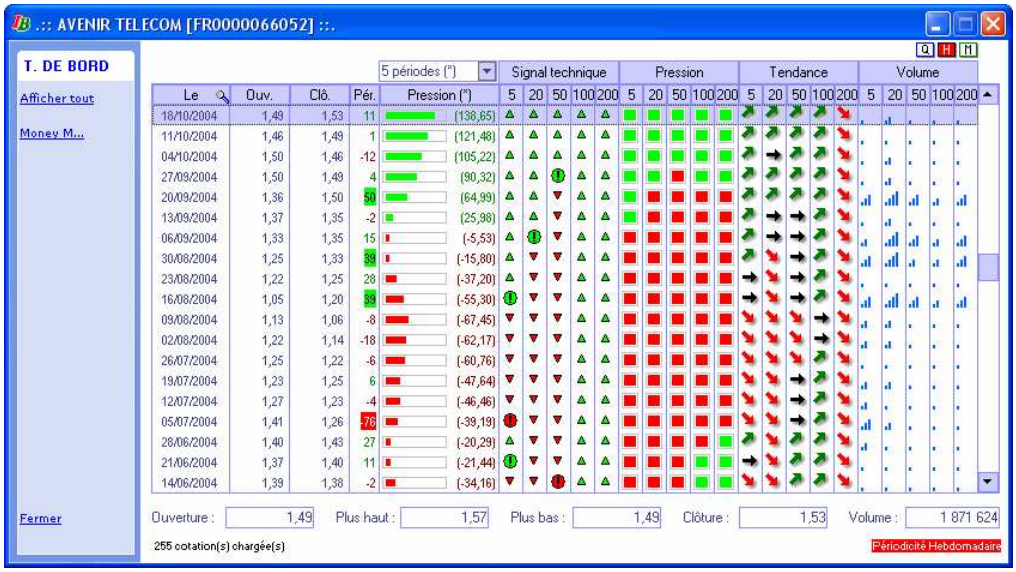
Le tableau de bord IsoBourse peut être représenté de 2 manières :
- Représentation à plat
- Représentation en tableau

Représentation à plat



Cette représentation permet, en un clin d'oeil, d'analyser la configuration globale d'un titre et notamment l'orientation des pressions de l'ensemble des horizons.
Dans le cadre d'une recherche de valeur haussière, des pressions croissantes et synchronisées sur l'ensemble des horizons (5, 20, 50, 100 et 200 périodes) fiabilisent le mouvement en cours.
La pression alterne des phases vertes et des phases rouges. L'arrivée dans une phase verte se fait de façon progressive (les barres rouges diminuent plus ou moins progressivement pour devenir vertes et inversement).
Des pressions divergentes (certaines croissantes et d'autres décroissantes) démontrent une fragilité dans le mouvement en cours.
C'est pour cette raison qu'il est toujours important de s'assurer de la synchronisation des pressions, et ce, sur l'ensemble des trois périodicités Q (Quotidienne), H (Hebdomadaire) et M (Mensuelle).

Représentation en tableau



Cette représentation permet d'affiner la vue globale précédente et notamment à travers l'historique détaillé des éléments synthétiques.

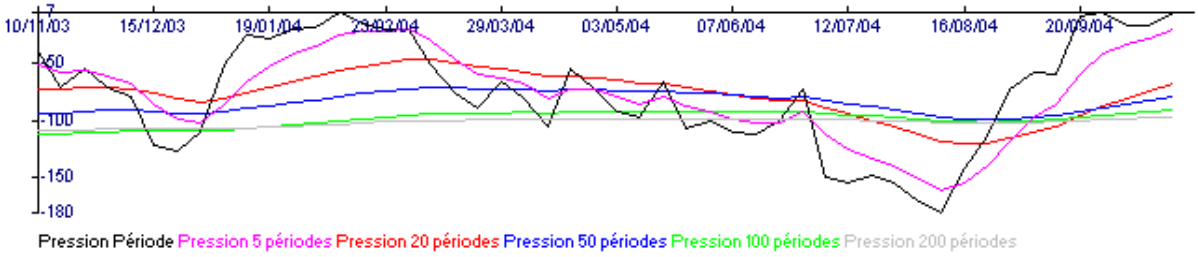
La colonne Pér.

Elle identifie la pression de la période (jour, semaine ou mois selon la périodicité d'analyse).
Une pression positive de la période caractérise un sentiment haussier des opérateurs (inversement dans le cadre d'une pression négative).
Cette même colonne Pér surlignée en vert (>= 35 pts de pression) caractérise un fort sentiment haussier des opérateurs. On parle alors d'impulsion haussière (ou d'impulsion baissière lorsque cette colonne est surlignée en rouge).
Les impulsions sont généralement des évènements déclencheurs de puissants mouvements.

La colonne Pression

La pression de la période (colonne Pér.) est déclinée sur les différents horizons de temps (5, 20, 50, 100 et 200 périodes) et permet d'apprécier l'évolution du sentiment des opérateurs.
A l'aide du sélecteur

, vous pouvez visualiser, en détail, l'orientation des pressions de chacun des horizons.
Cette pression sous forme de barres est la représentation schématique de la progression des courbes cumulées de pression.



Le bloc Signal Technique (regroupant 5 colonnes)

Les signaux d'achat ou de vente sont des signaux techniques qui sont donnés par le croisement des courbes cumulées de pression des différents horizons.
Un croisement haussier de la courbe Pression Période avec la courbe Pression 5 périodes génère un signal d'achat dans la colonne 5 du bloc Signal Technique.
Un croisement haussier de la courbe Pression 5 périodes avec la courbe Pression 20 périodes génère un signal d'achat dans la colonne 20 du bloc Signal Technique, etc.
Les ronds verts ou rouges identifient les croisements alors que les triangles verts ou rouges marquent la continuation des signaux.

En périodicité quotidienne, les signaux peuvent être interprétés de la façon suivante :
- Signal d'achat 5 jours : Hausse théorique sur les 5 prochains jours
- Signal d'achat 20 jours : Hausse théorique sur les 20 prochains jours
- Etc

Inversement pour les signaux de vente.

En périodicité hebdomadaire, les signaux peuvent être interprétés de la façon suivante :
- Signal d'achat 5 semaines : Hausse théorique sur les 5 prochaines semaines
- Signal d'achat 20 semaines : Hausse théorique sur les 20 prochaines semaines
- Etc
Inversement pour les signaux de vente.

En périodicité mensuelle, les signaux peuvent être interprétés de la façon suivante :
- Signal d'achat 5 mois : Hausse théorique sur les 5 prochains mois
- Signal d'achat 20 mois : Hausse théorique sur les 20 prochains mois
- Etc
Inversement pour les signaux de vente.

Le bloc Pression (regroupant 5 colonnes)

Chaque colonne indique la couleur de la pression de chacun des horizons.
Ce mode de représentation permet de visualiser l'évolution progressive des horizons d'un simple clin d'oeil.
Un bloc complètement vert ou rouge permet d'attirer rapidement l'attention.

Le bloc Tendance (regroupant 5 colonnes)

C'est l'orientation générale d'un titre. Elle peut être haussière (flèche verte), baissière (flèche rouge) ou neutre (flèche noire).
Elle est déclinée sur les différents horizons de temps.

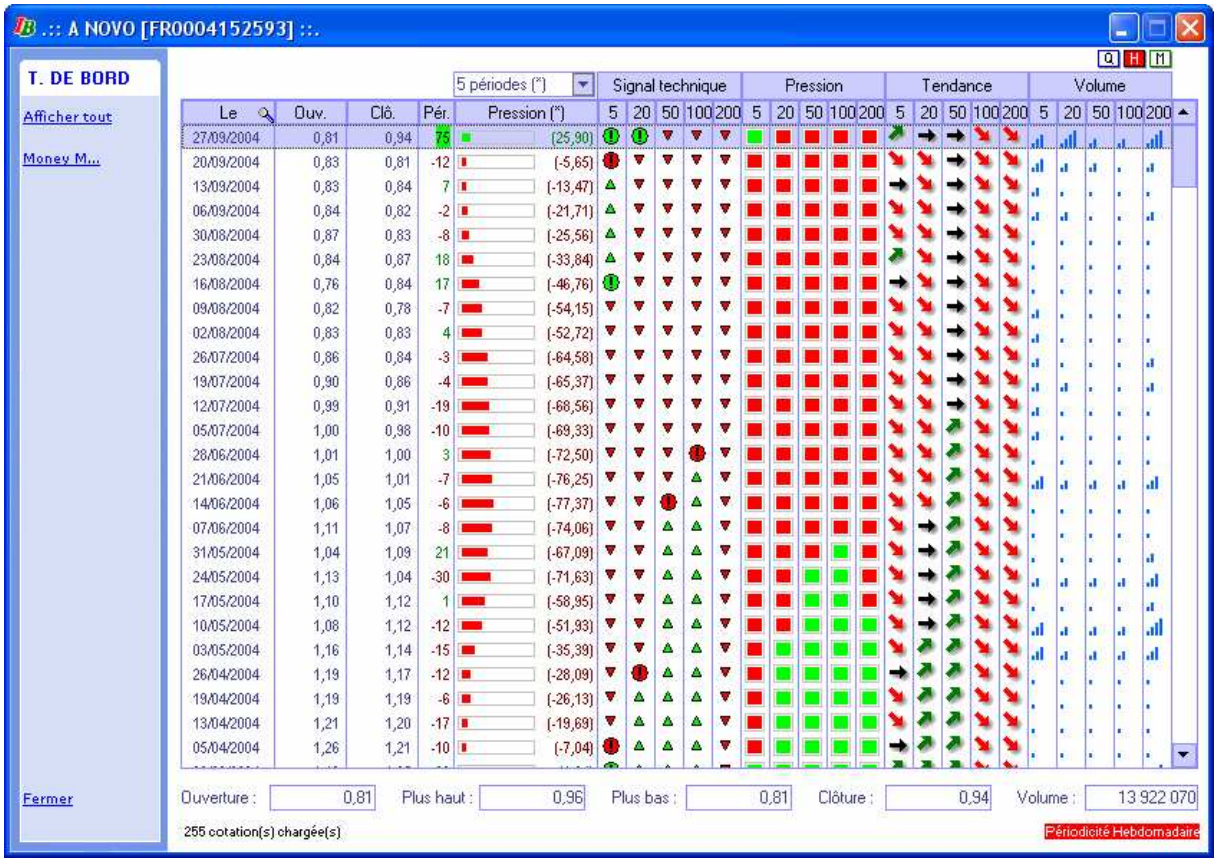
Le bloc Volume (regroupant 5 colonnes)

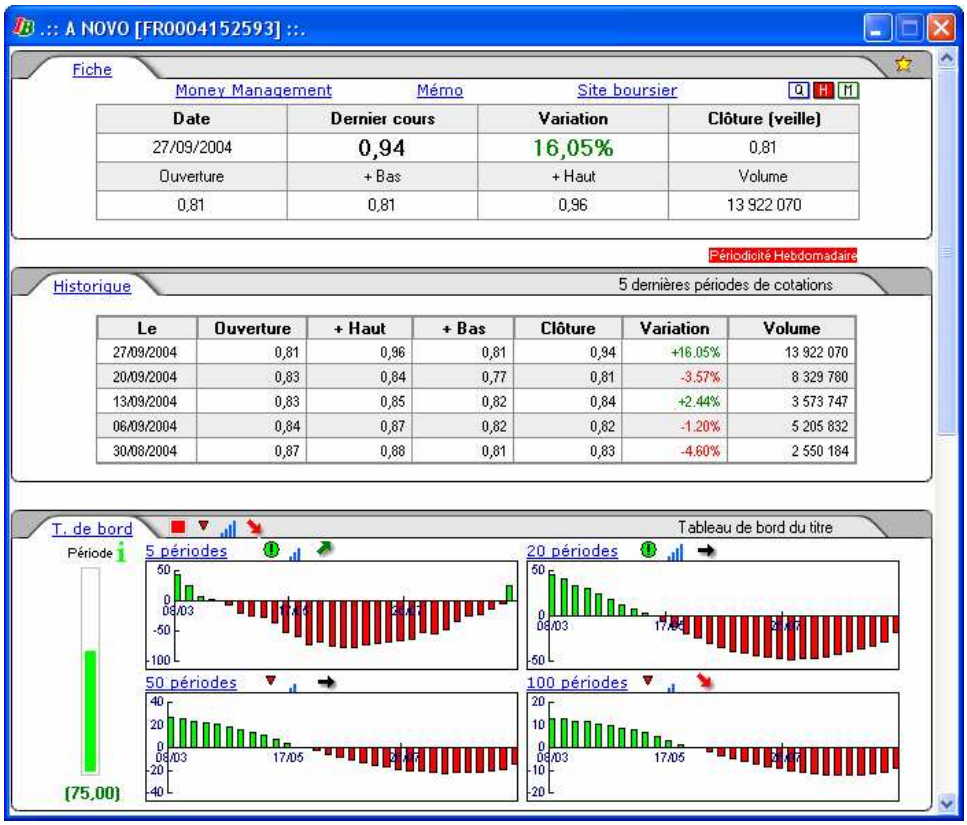
Indicateur traditionnel de l'offre et de la demande, le volume donne une indication importante de l'intérêt que porte les opérateurs sur une valeur.
Le volume peut être interprété de la façon suivante :
- Faible : 1 barre
- Moyen : 2 barres
- Important : 3 barres
- Très important : 4 barres
- Exceptionnel, plus de 5 fois les volumes moyens : 5 barres
Les volumes sont également déclinés sur les différents horizons de temps.

Exemple d’une détection haussière

« Viser » en périodicité hebdomadaire (et plus largement en périodicité mensuelle)

Avant toute analyse, il est important d’avoir en tête la configuration hebdomadaire du titre.
Configuration intéressante à la hausse :
- Une impulsion haussière hebdomadaire en cours de formation ou récemment formée (colonne PER dans le tableau de bord qui indique la pression de la période). On parle d’impulsion haussière lorsque la valeur de cette colonne est forte et surlignée en vert. L’impulsion haussière doit être considérée comme un « interrupteur », un élément déclencheur.
- Des pressions synchronisées et croissantes sur l’ensemble des horizons (5,20, 50, 100 et 200 semaines)
- Des signaux ou poursuite de signaux haussiers (rond vert pour le signal et petit triangle vert pour indiquer la continuation du signal)
- Un départ de tendance haussière
- Des volumes significatifs

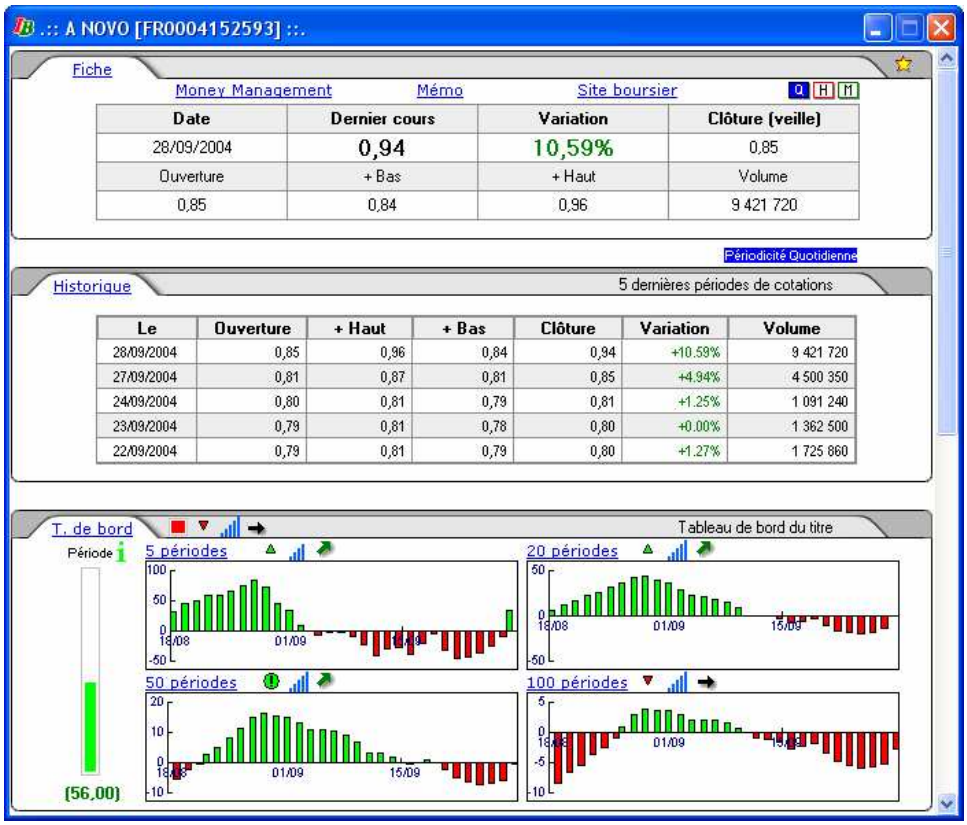




Rappelons que nous sommes en périodicité hebdomadaire.
Dans la semaine du 27 septembre 2004 (nous sommes en réalité le mardi 28/09/2004), A NOVO sort d'une longue vague rouge et pénètre dans le vert avec une impulsion haussière en formation, des signaux techniques haussiers, des pressions toutes croissantes et parfaitement synchronisées, un changement de tendance et des volumes significatifs.
Pour mieux anticiper, il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de semaine pour avoir validation de la configuration hebdomadaire.
Nous utilisons le Screening pour détecter ces configurations.

« Finaliser » en périodicité quotidienne

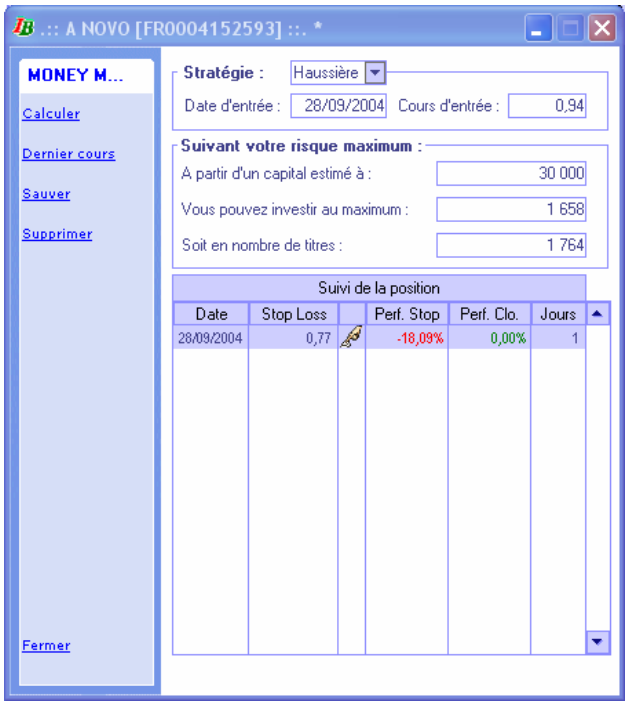
Nous sommes toujours dans la semaine du 27 septembre 2004 et nous venons, à l'aide du Screening, de détecter A NOVO.
Nous allons maintenant vérifier que la configuration quotidienne présente le même intérêt.
Précisément, le 28 septembre 2004, A NOVO pénètre dans le vert avec notamment une impulsion haussière (la 2ème en 2 jours), des signaux techniques haussiers, des pressions toutes croissantes et parfaitement synchronisées, un changement de tendance et des volumes significatifs.
Cette configuration est aussi détectée dans le Screening en périodicité quotidienne.



« Prendre » la décision

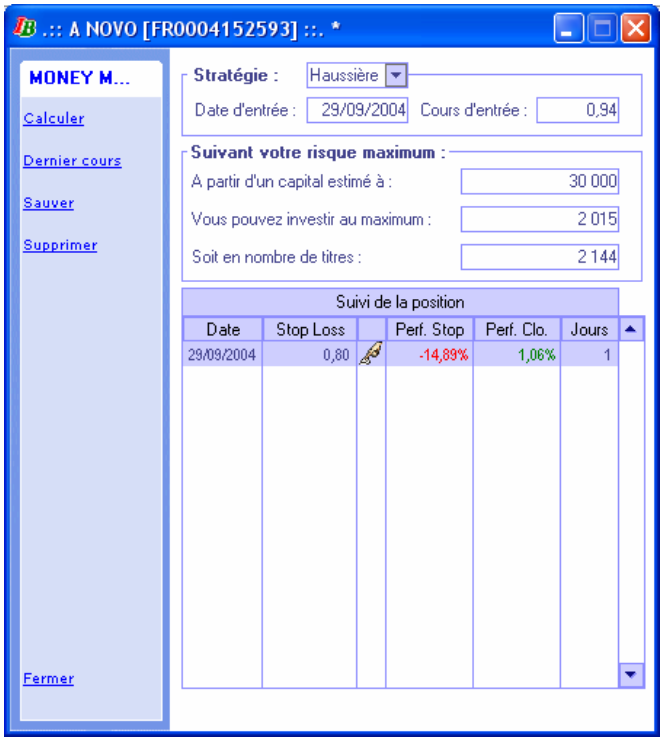
Ce 28 septembre 2004, que ce soit en configuration hebdomadaire ou quotidienne, A NOVO présente toutes les caractéristiques d'une configuration haussière.
Il nous faut maintenant maîtriser le risque en ne risquant pas plus de 1% (valeur courante) de notre capital dans la perte éventuelle de cette position.
Pour connaître le montant à investir, nous ouvrons la fiche Money Management et nous modifions la rubrique « À partir d'un capital estimé ».
Ensuite, nous cliquons sur Calculer en nous assurant que le jour et prix d'achat sont les derniers en date (dans l'exemple le 28/09/2004).
Dans la rubrique « Soit en nombre de titres », nous avons une idée du nombre de titres à ne pas dépasser pour respecter le Money & Risk Management.
Par exemple, avec un capital de 30000€, il ne faut pas risquer plus de 1764 titres A NOVO (1658€).

Un investissement de 1658€ pour un capital de 30000€ peut paraître minuscule mais A NOVO est une valeur très volatile, classée dans la catégorie des "penny stocks", donc très risquée.



« Ouvrir » la position sur la valeur

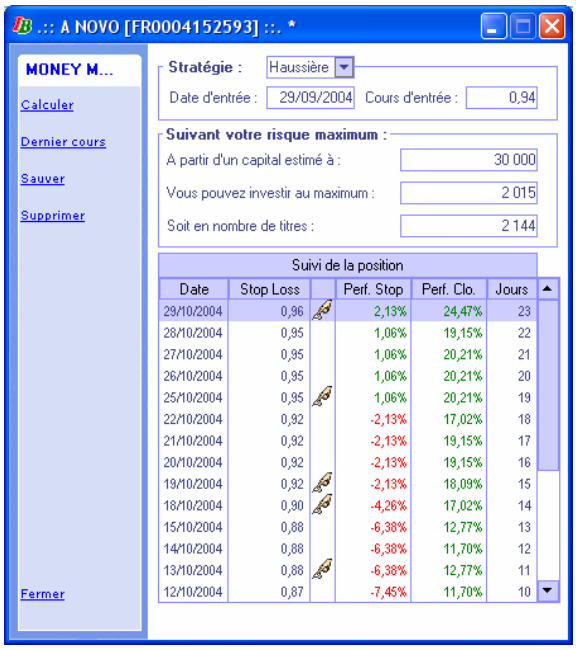
Nous sommes le 29 septembre au matin et comme convenu, nous passons un ordre d'achat de 1764 titres A NOVO au prix d'ouverture.
A la fin de la séance, notre ordre a été exécuté et nous pouvons intégrer la valeur dans le Money Management en indiquant la date et le prix d'achat (29/09/2004 à 0,94€).
Le stop de sécurité est désormais connu (0,80€) et nous pouvons passer l'ordre ASD (à seuil de déclenchement) chez notre broker.
A partir du Suivi des positions, nous allons pouvoir suivre quotidiennement l'évolution du stop de sécurité (à modifier chez le broker).

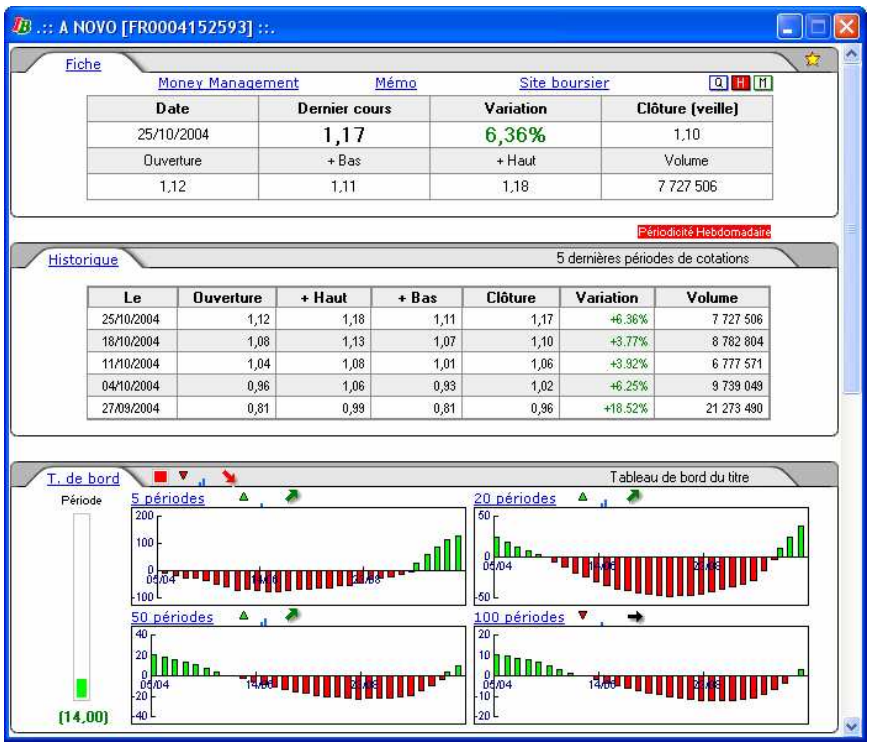


« Sortir » de la position

3 possibilités de sortie :
- La configuration prend une allure négative (soit en quotidien ou hebdomadaire, fonction de votre tempérament et votre horizon)
- Sur objectif (par exemple, sortie si la perf. atteint 10%)
- Le stop de sécurité est exécuté

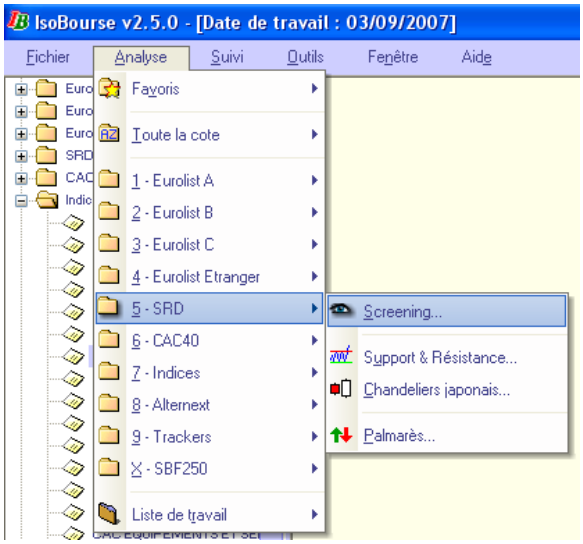
Situation au 29/10/2004
La position sur A NOVO affiche une performance de 25% en 23 séances et la configuration hebdomadaire est toujours positive.



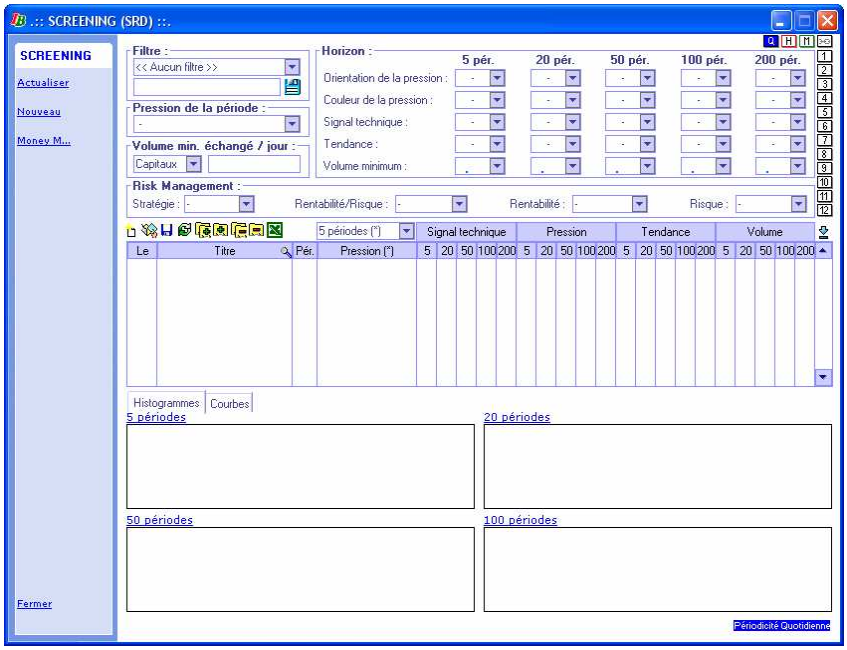

.:: A NOVO [FR0004152593] ::.
Fiche
Money Management
Mémo
Site boursier
Date | Dernier cours | Variation | Clôture (veille)
25/10/2004 | 1,17 | 6,36% | 1,10
Ouverture | + Bas | + Haut | Volume
1,12 | 1,11 | 1,18 | 7 727 506
Périodicité Hebdomadaire
Historique
5 dernières périodes de cotations
Le | Ouverture | + Haut | + Bas | Clôture | Variation | Volume
25/10/2004 | 1,12 | 1,18 | 1,11 | 1,17 | +6,36% | 7 727 506
18/10/2004 | 1,08 | 1,13 | 1,07 | 1,10 | +3,77% | 8 782 804
11/10/2004 | 1,04 | 1,08 | 1,01 | 1,06 | +3,92% | 6 777 571
04/10/2004 | 0,96 | 1,06 | 0,93 | 1,02 | +6,25% | 9 739 049
27/09/2004 | 0,81 | 0,99 | 0,81 | 0,96 | +18,52% | 21 273 490
T. de bord
Tableau de bord du titre
Période
5 périodes
20 périodes
50 périodes
100 périodes
(14,00)

Scanner le marché avec le Screening

A partir du menu Analyse, sélectionnez une Liste puis le sous-menu Screening.



La fenêtre suivante apparaît à l'écran :



Construire un filtre

Vous avez la possibilité de définir jusqu'à 99 filtres différents.
Pour créer et sauvegarder un filtre, positionnez vous sur un filtre non défini et effectuez vos paramétrages. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez cliquer sur le bouton dans le cartouche Filtre.

Les critères d'un filtre (Pression de la période, Orientation de la pression, Couleur de la pression, Signal technique, Tendance et Volume) sont détaillés dans le chapitre Lire le tableau de bord. Les critères de Risk Management sont expliqués à la fin de ce chapitre.

Débuter une recherche

Si vous sélectionnez Aucun filtre et cliquez sur le bouton Actualiser, vous affichez la synthèse technique de l'ensemble des titres de la liste sans aucun filtrage.

Si vous sélectionnez un filtre et cliquez sur le bouton Actualiser, vous affichez la synthèse technique des titres correspondants aux critères du filtre sélectionné.

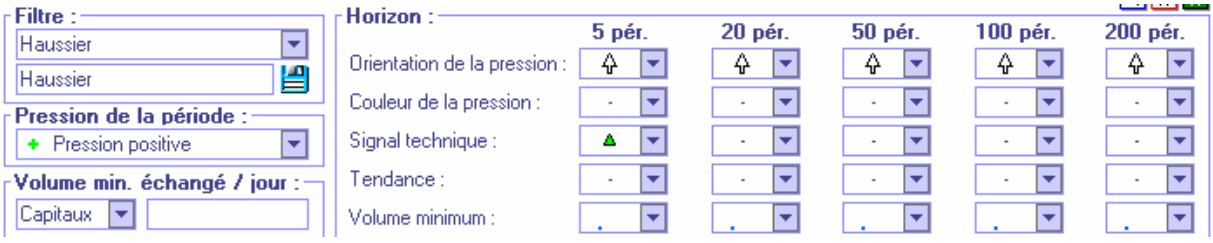
Par exemple, à partir d'un filtre simple comme ci-dessous, vous allez pouvoir sélectionner des valeurs ayant des caractéristiques haussières :
- Pression de la période positive
- Toutes pressions orientées à la hausse
- Signal d'achat de continuation sur l'horizon 5 périodes

En périodicité quotidienne, ce filtre va rechercher les valeurs qui se placent dans un contexte haussier à très court terme (quelques jours) et où les opérateurs haussiers confirment leur présence (séance positive).

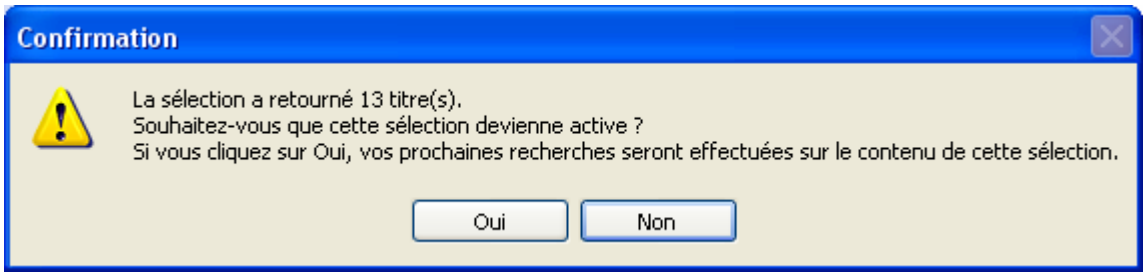
En périodicité hebdomadaire, ce filtre va rechercher les valeurs qui se placent dans un contexte haussier à court terme (de 1 à 3 mois) et où les opérateurs haussiers confirment leur présence (semaine positive).

En périodicité mensuelle, ce filtre va rechercher les valeurs qui se placent dans un contexte haussier à moyen terme (de 3 à 6 mois) et où les opérateurs haussiers confirment leur présence (mois positif).

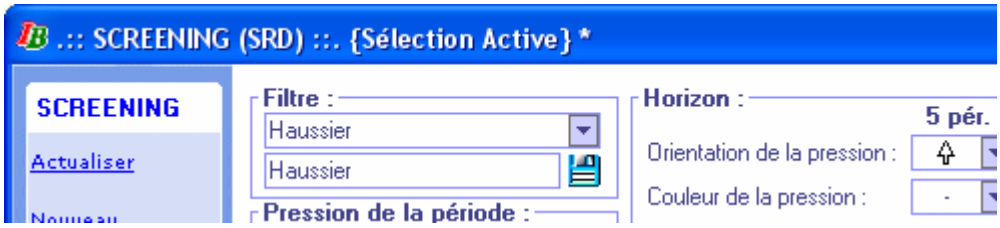
Ce filtre est un exemple primaire et vous pouvez librement l'adapter à votre stratégie (ajouter des signaux, des tendances, des volumes, etc).
Si vous souhaitez rechercher les titres en impulsion haussière, il vous suffit de sélectionner Impulsion haussière dans la rubrique Pression de la période.



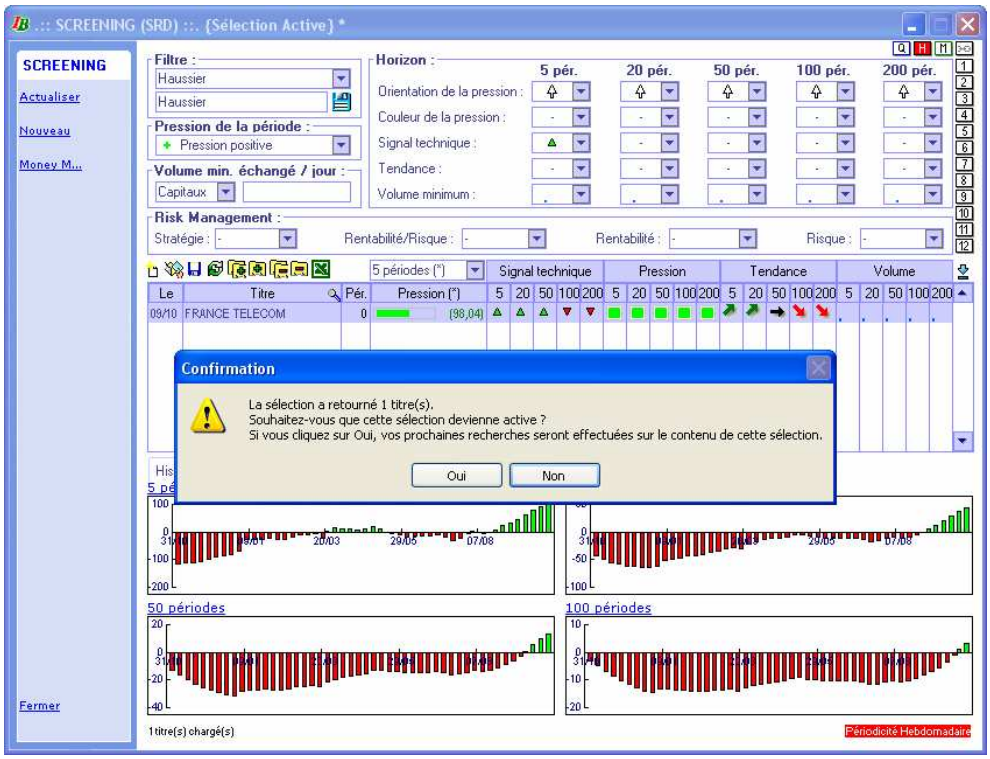
Imaginons que vous ayez appliqué ce filtre sur les valeurs du SRD et en périodicité mensuelle, vous obtenez un résultat que vous pouvez choisir de définir comme « Sélection active », base de vos prochaines recherches.


Confirmation
La sélection a retourné 13 titre(s).
Souhaitez-vous que cette sélection devienne active ?
Si vous cliquez sur Oui, vos prochaines recherches seront effectuées sur le contenu de cette sélection.
Oui
Non

Dans cet exemple, si vous cliquez sur Oui, vos prochaines recherches ne seront plus effectuées sur l'ensemble des valeurs du SRD mais uniquement sur les 13 titres sélectionnés. Le titre de la fenêtre indique qu'une sélection est active.



En changeant de périodicité, Hebdomadaire par exemple (cf. Changer de périodicité d'analyse), et en appliquant à nouveau un filtre sur votre sélection active, vous aller pouvoir affiner votre recherche.



Dans cet exemple, si vous cliquez sur Oui, vos prochaines recherches ne seront plus effectuées sur les 13 titres précédemment sélectionnés mais uniquement sur le seul titre sélectionné.

Vous pouvez reproduire la même opération en périodicité quotidienne.

L'objectif revient à rechercher la petite vague haussière (quotidienne) contenue dans la moyenne vague haussière (hebdomadaire), elle même contenue dans la grande vague haussière (mensuelle).
En général, ces configurations démontrent des potentiels remarquables.

Au terme de vos sélections, si vous souhaitez effectuer une nouvelle recherche sur la liste initiale (dans cet exemple, SRD), il vous suffit de cliquer sur le bouton Nouveau. Le libellé « Sélection active » disparaît dans la barre de titre de la fenêtre.

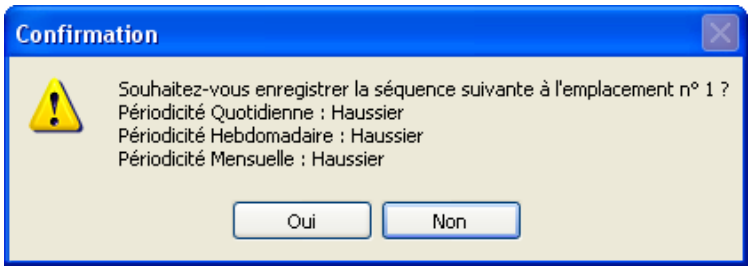
Cette méthode de détection « manuelle » par analyse des 3 périodicités est « automatisable » à l'aide des séquences (cf. barre de bouton à droite de l'écran ci-dessous).

Automatiser les recherches avec les séquences

Qu'est ce qu'une séquence ? C'est l'application successive d'un filtre mensuel, hebdomadaire et quotidien sans manipulation de l'utilisateur.
Exemple d'une séquence :

- Filtre « Haussier » sur la périodicité mensuelle
- Filtre « Anticipation 20x50 haussier » sur la périodicité hebdomadaire
- Filtre « Haussier » sur la périodicité quotidienne

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 12 séquences différentes. L'enregistrement d'une séquence s'effectue par un clic droit souris sur le bouton numéroté d'une séquence.



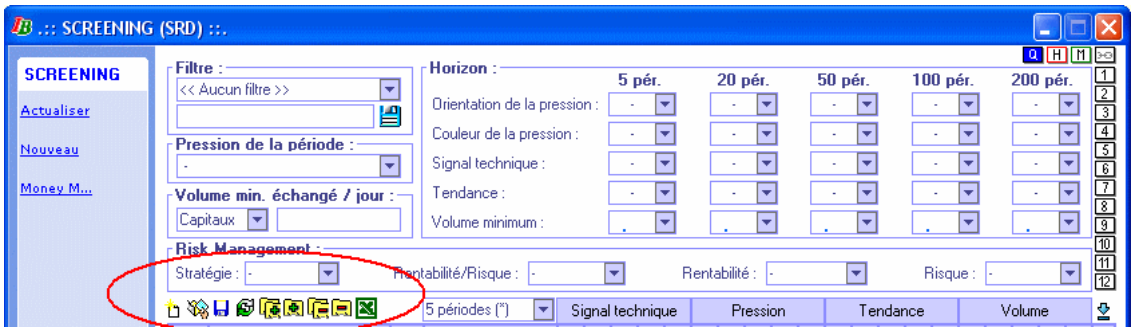
Une séquence ne peut être paramétrée qu'avec des filtres préalablement sauvegardés.

En déplaçant le pointeur de souris sur le bouton numéroté d'une séquence, une bulle d'aide apparaît et vous indique la définition des filtres paramétrés.

Pour démarrer une recherche avec une séquence, il vous suffit simplement d'effectuer un clic gauche souris sur le bouton numéroté d'une séquence puis de cliquer sur le bouton Actualiser.

Sauvegarder le résultat des recherches

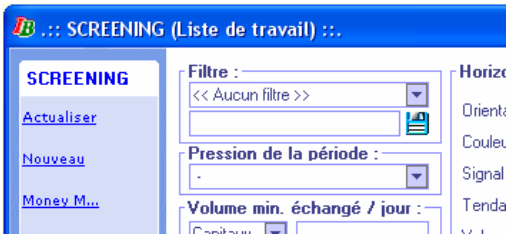
Vous pouvez sauvegarder vos recherches pour une analyse / consultation ultérieure à l'aide des listes de travail (cf. barre d'outils entourée en rouge sur l'écran ci-dessous)



Description de la barre d'outils, de gauche à droite :

- Créer une nouvelle liste de travail
- Ouvrir une liste de travail (la liste est uniquement chargée, elle n'est pas affichée dans le tableau)
- Enregistrer la liste de travail (ne pas confondre titres affichés dans le tableau et liste de travail ; un dossier spécifique est mémorisé par marché)
- Sélectionner et afficher le contenu de la liste de travail
- Copier tous les titres affichés dans le tableau vers la liste de travail
- Copier le titre sélectionné dans le tableau vers la liste de travail
- Retirer tous les titres affichés dans le tableau de la liste de travail
- Retirer le titre sélectionné dans le tableau de la liste de travail

Par défaut, lorsque vous ouvrez le screening, la dernière liste de travail utilisée est chargée en mémoire. Vous pouvez le vérifier en cliquant sur le bouton . Ce bouton sélectionne et affiche le contenu de la liste de travail. Le titre de la fenêtre indique que la liste de travail est chargée et prête à être exploitée.

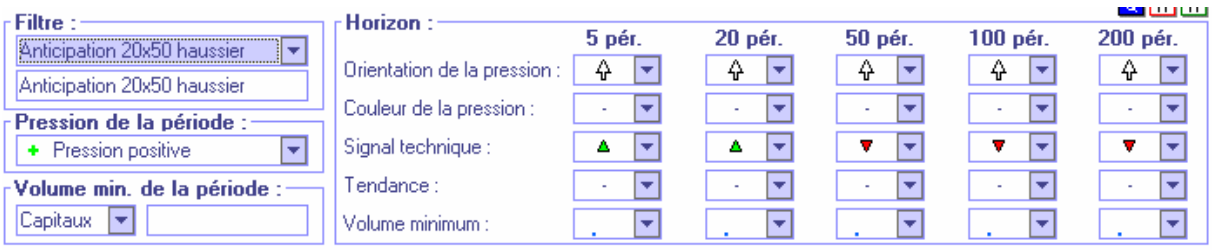


Anticiper le croisement des courbes de pressions 20 et 50 périodes

Sur le site IsoBourse nous faisons régulièrement allusion au croisement remarquable des courbes de pression 20 et 50 périodes.

En périodicité quotidienne ce croisement correspond au signal 50 jours, en périodicité hebdomadaire ce croisement correspond au signal 50 semaines et en périodicité mensuelle ce croisement correspond au signal 50 mois.

Pour vous aider à détecter cet évènement technique, veuillez trouver ci-dessous la description du filtre "Anticipation 20x50 haussier".



Ce filtre va rechercher les valeurs dont les pressions sont croissantes sur l'ensemble des horizons, dont les horizons 5 et 20 périodes sont en continuation d'achat, dont l'horizon 50 périodes n'est pas encore en situation d'achat et dont la pression de la période est positive.

Ce filtre est un exemple primaire et vous pouvez librement l'adapter à votre stratégie (ajouter des signaux, des tendances, des volumes, etc).
Si vous souhaitez rechercher les titres en impulsion haussière, il vous suffit de sélectionner Impulsion haussière dans la rubrique Pression de la période.
L'objectif est d'anticiper les croisements 20 x 50 avant qu'ils ne surviennent.

A partir de la sélection obtenue avec ce filtre, vous pouvez rapidement vérifier le positionnement des courbes de pression 20 et 50 périodes sur le graphique et ainsi ne vous intéresser qu'aux valeurs dont le croisement est proche.

Attention, vous devez aussi être conscient qu'à l'approche de cet évènement, des échecs ou reports de croisement peuvent survenir.

En revanche, quand le croisement est validé, cette configuration démontre des potentiels remarquables.

Dans l'exemple suivant, nous constatons que les courbes de pression 20 et 50 semaines (rouge et bleu) sont très rapprochées et que le signal 50 semaines est imminent.

Rechercher les meilleurs ratios Rentabilité / Risque

Le Risk Management permet la sélection des opportunités selon le ratio de Rentabilité / Risque (Reward / Risk en anglais - espérance de gain / perte potentielle acceptable).

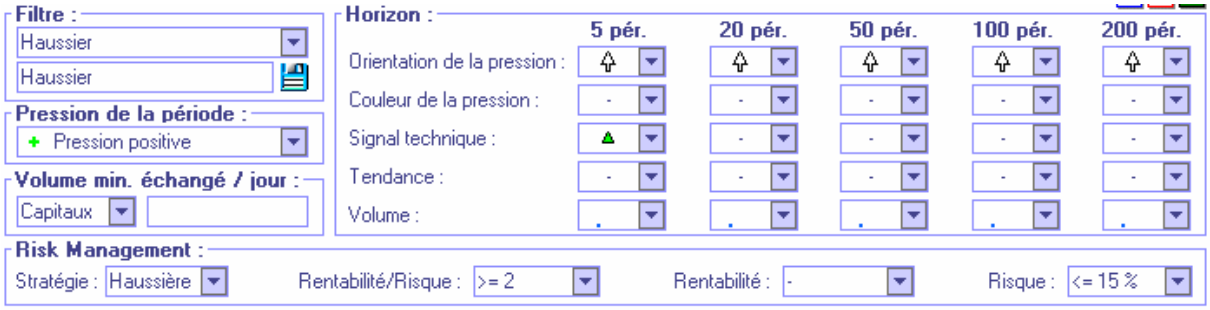
En général, un bon ratio est supérieur ou égal à 2.

« Si j’espère gagner 30% au minimum, c’est que d’un autre coté, je suis prêt à en perdre 15% au maximum »

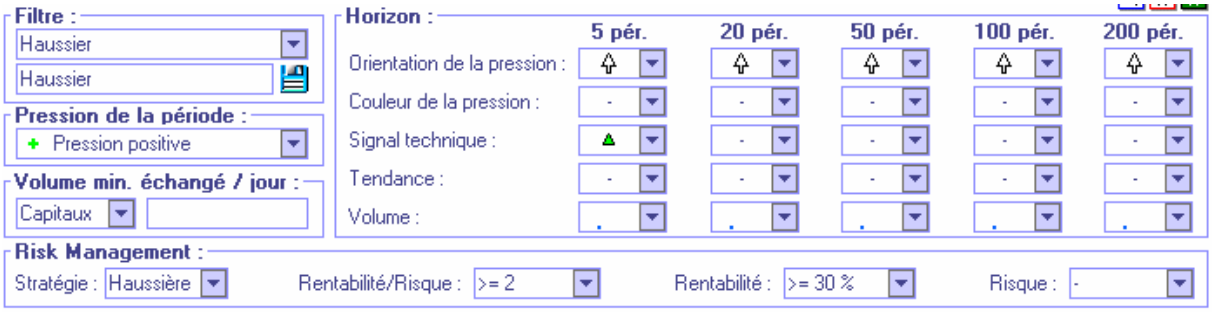
L'objectif est de rechercher les valeurs faiblement volatiles (les mouvements d'amplitude sont généralement précédés d'une faible volatilité) et ayant un important potentiel moyen / long terme.

Afin de rechercher les potentiels majeurs, il est conseillé d'utiliser les critères de Risk Management sur la périodicité mensuelle.

Dans l'exemple ci-dessous, nous recherchons les valeurs ayant un ratio supérieur ou égal à 2 et dont le risque (stop loss) est inférieur ou égal à 15%.



Dans l'exemple ci-dessous, nous recherchons les valeurs ayant un ratio supérieur ou égal à 2 et dont la rentabilité (potentiel) est supérieure ou égal à 30%.



Le mode Expert

Lorsque le mode Expert est activé dans les options du logiciel (menu Outils, Options), la rubrique Signal technique autorise l'utilisation de nouveaux critères.

Signification des symboles et couleurs des nouveaux critères de la rubrique Signal Technique :
- Le rouge la baisse, le vert la hausse,
- Le point d'exclamation représente un croisement de courbes,
- Le triangle une continuation à la hausse (pointe en haut + couleur verte) ou à la baisse (...),
- Quand le symbole ("!" ou "triangle") n'est pas précédé d'un nombre il correspond à la colonne précédente comme dans le Screening de base (un "!" dans la colonne 50 correspond à un croisement avec la courbe de la colonne précédente),

- Quand le symbole est précédé d'un chiffre, il représente un croisement avec la courbe de la colonne où il se trouve (un "5!" dans la colonne "200 pér." correspond à la recherche d'un croisement 5x200,
- quand le chiffre est un "0", c'est l'axe du zéro qui est croisé par la courbe de pression.

L'activation du mode Expert permet aussi de disposer d'un onglet Programmation.

Cet onglet offre la possibilité de programmer des stratégies de recherche à base d'indicateurs techniques classiques tels que les RSI, MACD, etc.

La programmation est une « méga » condition dans laquelle il est possible de formuler toute sorte de requête en utilisant les mots clés (cf. liste de mots-clés à droite de l'onglet Programmation), les opérateurs mathématiques (+ - / * = > >= < <= <>), les opérateurs logiques (et ou) et les fonctions (min max abs).

Chaque mot-clé est toujours associé avec [p] où p signifie la période (jour, semaine ou mois). [0] signifie la dernière période, [1] signifie l'avant dernière période, etc.

Attention chaque mot-clé ou opérateur doit être précédé et succédé d'un espace.

Exemples :

Vous souhaitez rechercher toutes les valeurs ayant un RSI 14 périodes en zone de survente ?

rsi(14)[0] < 30

Vous souhaitez rechercher toutes les valeurs ayant un RSI 14 périodes en zone de surachat ?

rsi(14)[0] > 70

Vous souhaitez rechercher toutes les valeurs dont le cours de clôture est compris entre 10 et 15 EUR et ayant un RSI 14 périodes en zone de survente ?

close[0] >= 10 et close[0] <= 15
et
rsi(14)[0] < 30

Vous souhaitez rechercher toutes les valeurs dont le cours de clôture croise à la hausse la moyenne mobile arithmétique à 50 périodes ?

close[0] > sma(50)[0]
et
close[1] < sma(50)[1]

Venez partager votre expérience avec d'autres utilisateurs du logiciel dans nos forums de discussion, rubrique **Forum** sur le site **www.isobourse.com**. Vous y trouverez des informations complémentaires sur la définition des mots-clés et la formulation de vos stratégies.

Exploiter le Money Management

"Le Money Management, un outil indispensable pour préserver son capital et rester actif sur les marchés financiers"

En théorie

Le stop loss est un garde-fou, une barrière protégeant l'investisseur contre les aléas du marché et surtout contre lui-même.
Ce dernier est calculé automatiquement par le logiciel IsoBourse en tenant compte de plusieurs paramètres et notamment la volatilité.
Rappelons que le logiciel IsoBourse dispose d'un stop loss évolué qui s'ajuste automatiquement (stop suiveur) tout au long de la vie d'une position.
Nous attirons votre attention sur le fait que le stop loss ne dispense pas d'une sortie de position "manuelle", comme par exemple, atteindre un objectif, confirmer une fin de position à l'aide des signaux ou invalider les conditions d'entrée.

Les stops loss sont des ordres à seuils de déclenchement (ASD). Ils permettent d'acheter ou de vendre un titre lorsque le prix atteint un seuil prédéfini dans le but de limiter les moins values ou de protéger une plus value latente. Il faut savoir que ces ordres n'apparaissent pas dans le carnet d'ordre et que, dès que le seuil est atteint, les stops se transforment en ordre au marché (ex ATP), ils peuvent donc s'exécuter à un prix différent de celui qui est prédéfini (Il faut faire très attention sur les valeurs peu liquides).

En règle générale, une position ne doit pas risquer plus de 1% de votre capital (paramétrable dans les options du logiciel IsoBourse).
Imaginons que vous disposiez d'un capital de 10000€.
1% de 10000€ représente 100€.
100€ est donc la perte maximum que vous risquez sur chacune de vos positions et cela, quelque soit le stop loss à 5%, 6% ou 15%.

Le Money Management du logiciel IsoBourse vous propose simplement un montant maximum à investir sur chacune de vos positions en respectant votre degré de risque.

Avant chaque prise de position, il est important de vérifier l'estimation du montant maximum à investir sur une valeur.

En pratique

Vous souhaitez ouvrir une position acheteuse sur le titre UBI SOFT (13/12/2004 à 8,90€) et vous disposez d'un capital boursier de 10000€.

A partir de l'écran Money Management, vous aller entrer plusieurs paramètres :
- Opération (Haussière ou Baissière), Date d'entrée et Cours d'entrée
- A partir d'un capital estimé à

L'utilisation du bouton Dernier cours permet d'alimenter les rubriques avec le dernier

cours connu.

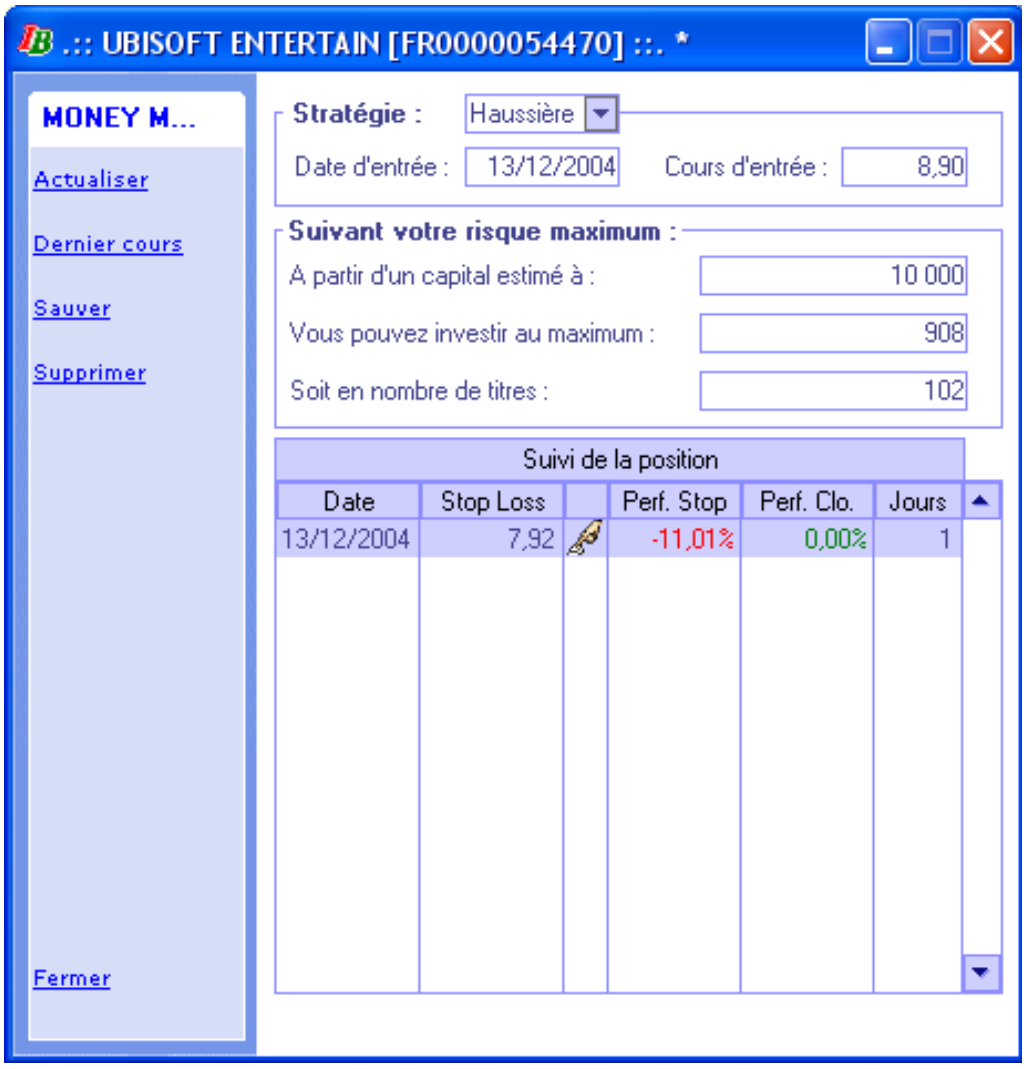
Le logiciel IsoBourse calcule un Stop à 7,92€ (soit -11,01% du dernier cours connu). A partir d'un capital estimé à 10000€ et en ne risquant pas plus de 1% par position (une perte de 100€), Vous pouvez investir au maximum 908€ sur le titre UBI SOFT.

A chaque modification d'une des rubriques, le bouton Actualiser permet de rafraîchir l'écran en fonction des nouveaux paramètres.

Le bouton Sauver permet de sauvegarder la position pour un suivi ultérieur (cf. Suivre les positions).

Le bouton Supprimer permet de supprimer une position qui a été clôturée ou que vous ne souhaitez plus suivre.

Dans le tableau de suivi quotidien, 2 icônes peuvent apparaître :
- pour indiquer que le stop remonte (ou baisse en cas stratégie baissière) et que vous devez annuler votre ancien ordre ASD et en positionner un nouveau avec la nouvelle valeur de stop (sur votre compte titres / PEA domicilié dans votre banque ou courtier en ligne).
- pour indiquer que le stop a été exécuté.



Paramétrer le Money Management

Le Money Management peut être paramétré dans les options du logiciel (menu Outils, Options).

Par défaut, le Money Management est configuré avec un risque maximum à 1% du capital. Vous pouvez décider d'augmenter votre risque à 2.5% ou 3% en changeant le paramètre Risque max. par position (en % du capital).

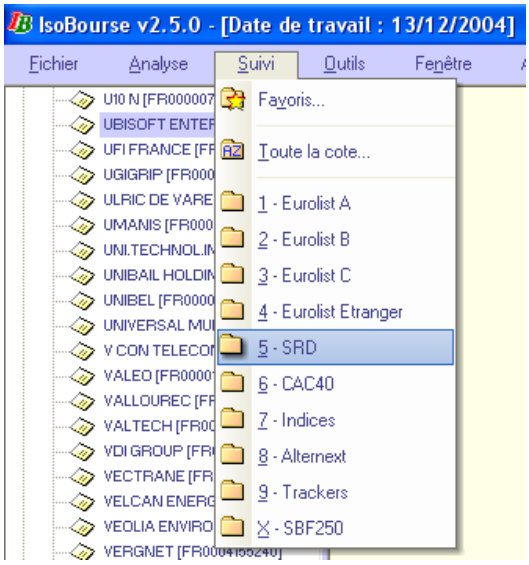
Le paramètre Marge de sécurité est utilisé pour ajouter une distance supplémentaire aux stops loss calculés automatiquement par le logiciel IsoBourse.
Dans le cadre d'une stratégie haussière : STOP LOSS (calculé automatiquement par le logiciel IsoBourse) - MARGE DE SECURITE
Dans le cadre d'une stratégie baissière : STOP LOSS (calculé automatiquement par le logiciel IsoBourse) + MARGE DE SECURITE

Par défaut, le stop IsoBourse est défensif et a pour vocation de protéger le capital. Si vous souhaitez plus de réactivité dans l’évolution de vos stops, vous pouvez activer les stops Dynamique, Offensif et/ou Très offensif et les déclencher en fonction de seuils de performance de votre choix.

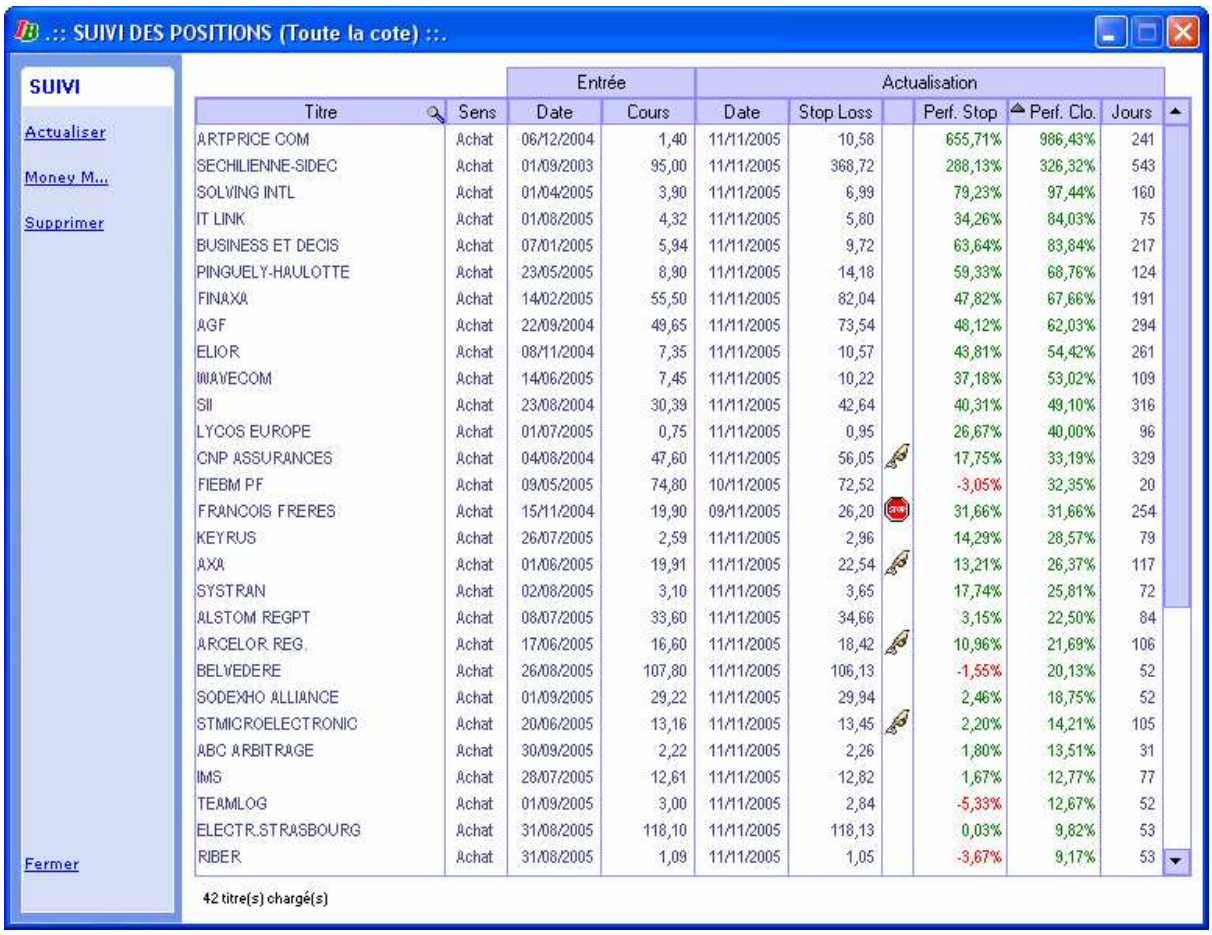
Venez partager votre expérience avec d'autres utilisateurs du logiciel dans nos forums de discussion, rubrique **Forum** sur le site **www.isobourse.com**. Vous y trouverez des informations complémentaires sur le paramétrage du Money Management.

Suivre les positions

A partir du menu Suivi, sélectionnez une liste.



La fenêtre suivante apparaît à l'écran :



		Entrée		Actualisation					
Titre	Sens	Date	Cours	Date	Stop Loss		Perf. Stop	Perf. Clo.	Jours
ARTPRICE COM	Achat	06/12/2004	1,40	11/11/2005	10,58		655,71%	986,43%	241
SECHILIENNE-SIDEC	Achat	01/09/2003	95,00	11/11/2005	368,72		288,13%	326,32%	543
SOLVING INTL	Achat	01/04/2005	3,90	11/11/2005	6,99		79,23%	97,44%	160
IT LINK	Achat	01/08/2005	4,32	11/11/2005	5,80		34,26%	84,03%	75
BUSINESS ET DECIS	Achat	07/01/2005	5,94	11/11/2005	9,72		63,64%	83,84%	217
PINGUELY-HAULOTTE	Achat	23/05/2005	8,90	11/11/2005	14,18		59,33%	68,76%	124
FINAXA	Achat	14/02/2005	55,50	11/11/2005	82,04		47,82%	67,66%	191
AGF	Achat	22/09/2004	49,65	11/11/2005	73,54		48,12%	62,03%	294
ELIOR	Achat	08/11/2004	7,35	11/11/2005	10,57		43,81%	54,42%	261
WAVECOM	Achat	14/06/2005	7,45	11/11/2005	10,22		37,18%	53,02%	109
SII	Achat	23/08/2004	30,39	11/11/2005	42,64		40,31%	49,10%	316
LYCOS EUROPE	Achat	01/07/2005	0,75	11/11/2005	0,95		26,67%	40,00%	96
CNP ASSURANCES	Achat	04/08/2004	47,60	11/11/2005	56,05		17,75%	33,19%	329
FIEBM PF	Achat	09/05/2005	74,80	10/11/2005	72,52		-3,05%	32,35%	20
FRANCOIS FRERES	Achat	15/11/2004	19,90	09/11/2005	26,20		31,66%	31,66%	254
KEYRUS	Achat	26/07/2005	2,59	11/11/2005	2,96		14,29%	28,57%	79
AXA	Achat	01/06/2005	19,91	11/11/2005	22,54		13,21%	26,37%	117
SYSTRAN	Achat	02/08/2005	3,10	11/11/2005	3,65		17,74%	25,81%	72
ALSTOM REGPT	Achat	08/07/2005	33,60	11/11/2005	34,66		3,15%	22,50%	84
ARCELOR REG.	Achat	17/06/2005	16,60	11/11/2005	18,42		10,96%	21,69%	106
BELVEDERE	Achat	26/08/2005	107,80	11/11/2005	106,13		-1,55%	20,13%	52
SODEXHO ALLIANCE	Achat	01/09/2005	29,22	11/11/2005	29,94		2,46%	18,75%	52
STMICROELECTRONIC	Achat	20/06/2005	13,16	11/11/2005	13,45		2,20%	14,21%	105
ABC ARBITRAGE	Achat	30/09/2005	2,22	11/11/2005	2,26		1,80%	13,51%	31
IMS	Achat	28/07/2005	12,61	11/11/2005	12,82		1,67%	12,77%	77
TEAMLOG	Achat	01/09/2005	3,00	11/11/2005	2,84		-5,33%	12,67%	52
ELECTR.STRASBOURG	Achat	31/08/2005	118,10	11/11/2005	118,13		0,03%	9,82%	53
RIBER	Achat	31/08/2005	1,09	11/11/2005	1,05		-3,67%	9,17%	53

Le bouton Actualiser permet de rafraîchir le tableau de suivi.

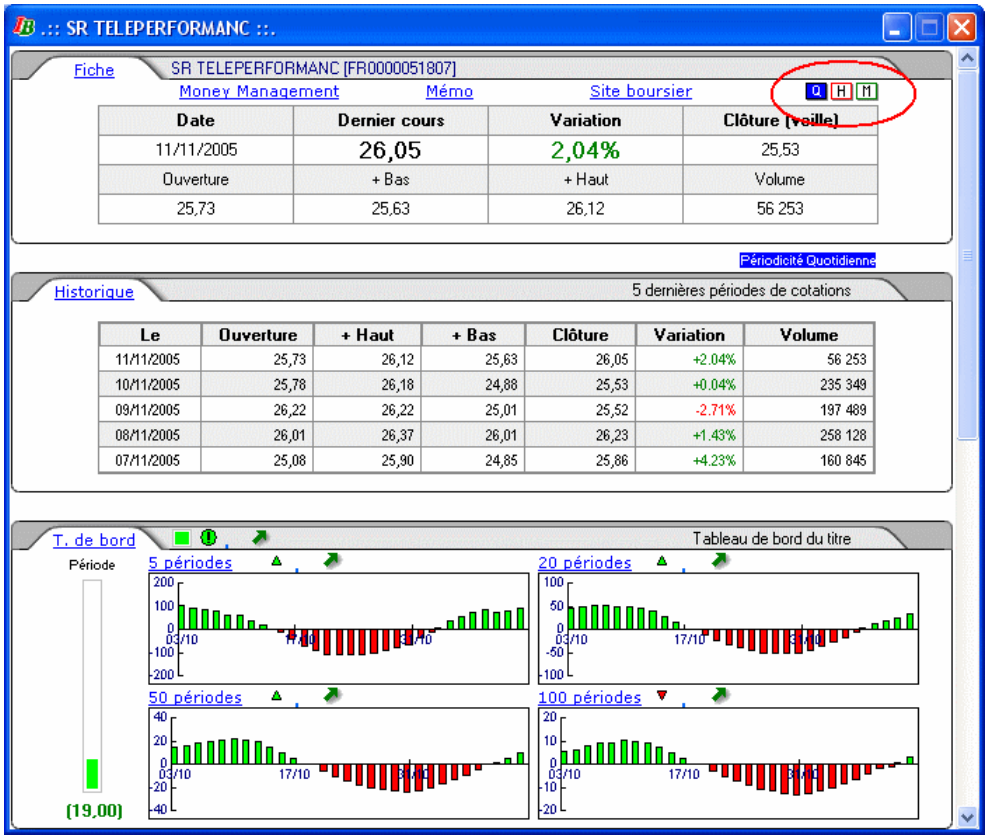
Le bouton Money M permet d'ouvrir la fenêtre Money Management (cf. Exploiter le Money Management).

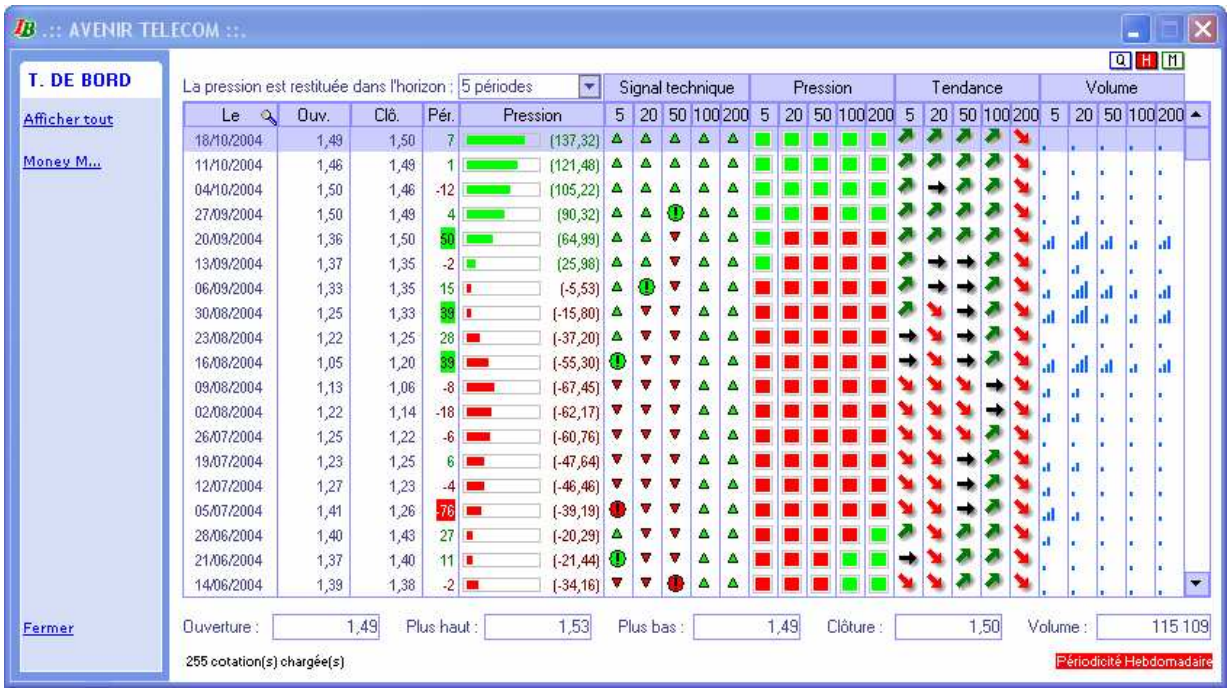
Le bouton Supprimer permet de supprimer une position qui a été clôturée ou que vous ne souhaitez plus suivre.

Dans le tableau de suivi, 2 icônes peuvent apparaître dans la 7ème colonne :
- pour indiquer que le stop remonte (ou baisse en cas de stratégie baissière) et que vous devez annuler votre ancien ordre ASD et en positionner un nouveau avec la nouvelle valeur de stop (sur votre compte titres / PEA domicilié dans votre banque ou courtier en ligne).
- pour indiquer que le stop a été exécuté.

Changer de périodicité d'analyse

Très simplement à partir des boutons Q H M T (en haut à droite des écrans) ou à partir des touches de fonction F5 pour la périodicité Quotidienne, F6 pour la périodicité Hebdomadaire, F7 pour la périodicité Mensuelle et F8 pour la périodicité Trimestrielle.

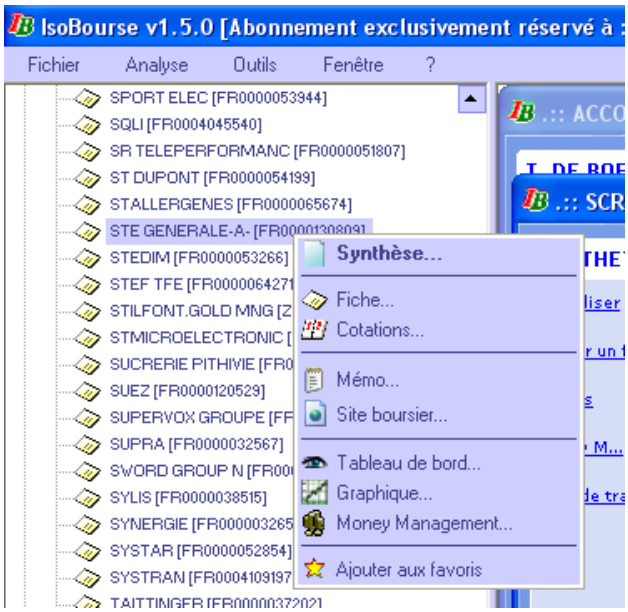




Afficher les options d'un titre

A partir du QuickNavi

Faites un clic droit sur un titre pour afficher les options.



A partir d'un tableau / liste

Faites un clic droit sur un titre pour afficher les options.

Afficher les options d'un graphique

La barre d'outils située en haut du graphique vous permet plusieurs actions.

De gauche à droite :
- Sélectionner une couleur pour les dessins (Droite, Fibonacci, Raff, Texte)
- Modifier la taille du stylo
- Afficher un repère / pointeur
- Zoomer dynamiquement une portion du graphique par sélection
- Déplacer les cours vers la gauche
- Déplacer les cours vers la droite
- Tracer des droites sur le graphique
- Tracer les retracements de Fibonacci
- Tracer les canaux de régression de Raff
- Saisir des commentaires sur le graphique
- Effacer les dessins (Droite, Fibonacci, Texte)
- Sauvegarder le graphique sous forme d'image
- Afficher un graphique personnalisé (mémorisation via le menu contextuel)
- Changer de périodicité d'analyse

En effectuant un clic droit sur la zone graphique, un menu contextuel s'affiche pour vous proposer un large choix d'options et d'indicateurs techniques.

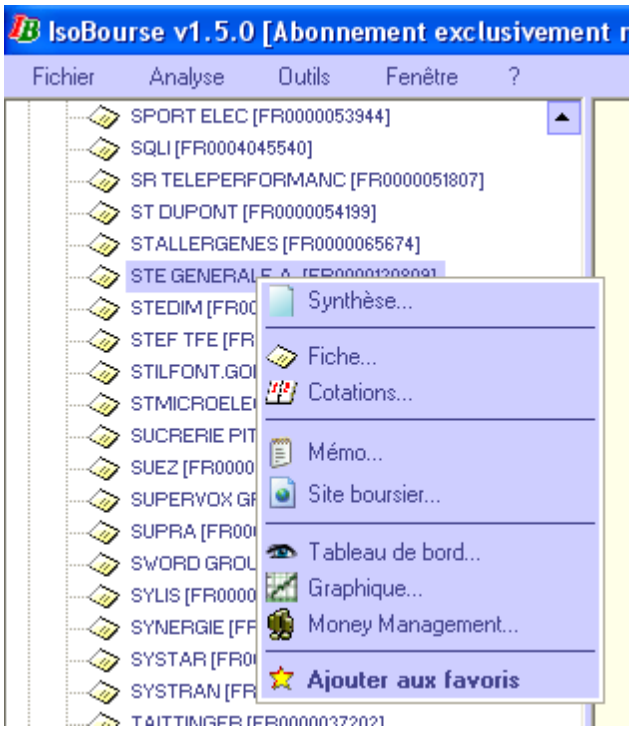
Afin d'affiner vos connaissances, vous pouvez vous procurer facilement des livres spécialisés sur l'Analyse Technique dans le commerce à des prix abordables.

Vous y trouverez sans problème des explications sur le mode de calcul et l'interprétation des indicateurs suivants :
- Arm's Ease of Movement Value (EMV)
- Bandes de Bollinger
- Bollinger %B
- Bollinger Band Width
- Commodity Channel Index (CCI)
- Directional Movement Index (DMI)
- Force Relative
- Master momentum
- Median Price
- Momentum
- Momentum long terme
- Momentum On Balance Volume
- Money Flow Index (MFI)
- Moving Average Convergence Divergence (MACD)
- Moyennes mobiles arithmétiques
- Moyennes mobiles exponentielles
- Moyennes mobiles pondérées
- Moyennes mobiles pondérées par les volumes
- Negative Volume Index (NVI)
- On Balance Volume (OBV)
- Positive Volume Index (PVI)
- Price and Volume Trend (PVT)
- Rate of Change
- Relative Strength Index (RSI)
- Stochastiques
- TRIple eXponential moving average (TRIX)
- TRIX Momentum
- Typical Price
- Volume Accumulation (VACC)
- Weighted Close
- %R de Williams

Ajouter ou supprimer un titre des favoris

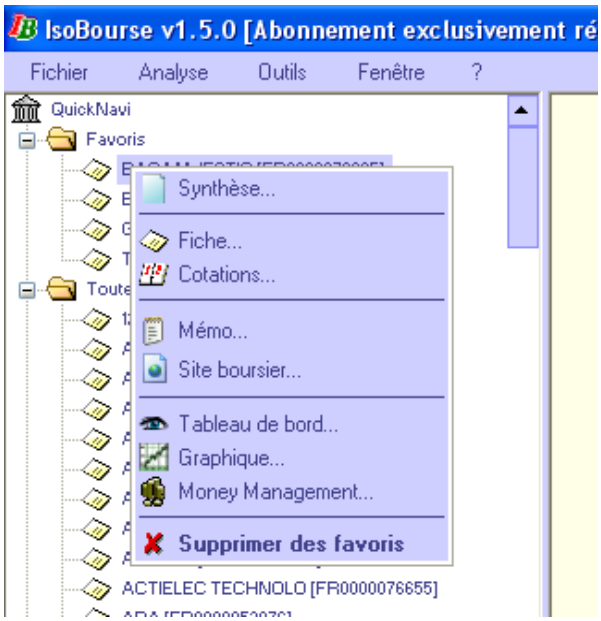
Ajouter un titre aux favoris

Dans le QuickNavi, faites un clic droit sur un titre pour afficher les options et cliquez sur l'option Ajouter aux favoris.



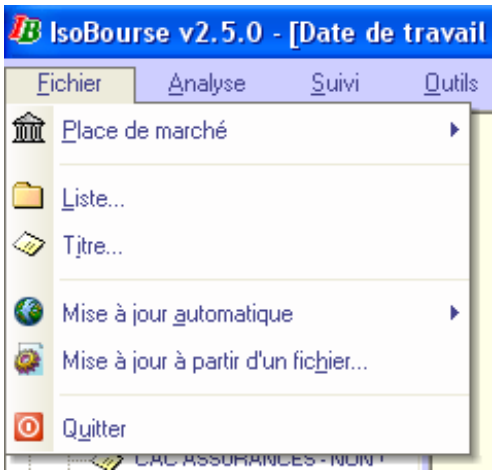
Supprimer un titre des favoris

Dans le QuickNavi, faites un clic droit sur un titre pour afficher les options et cliquez sur l'option Supprimer des favoris.

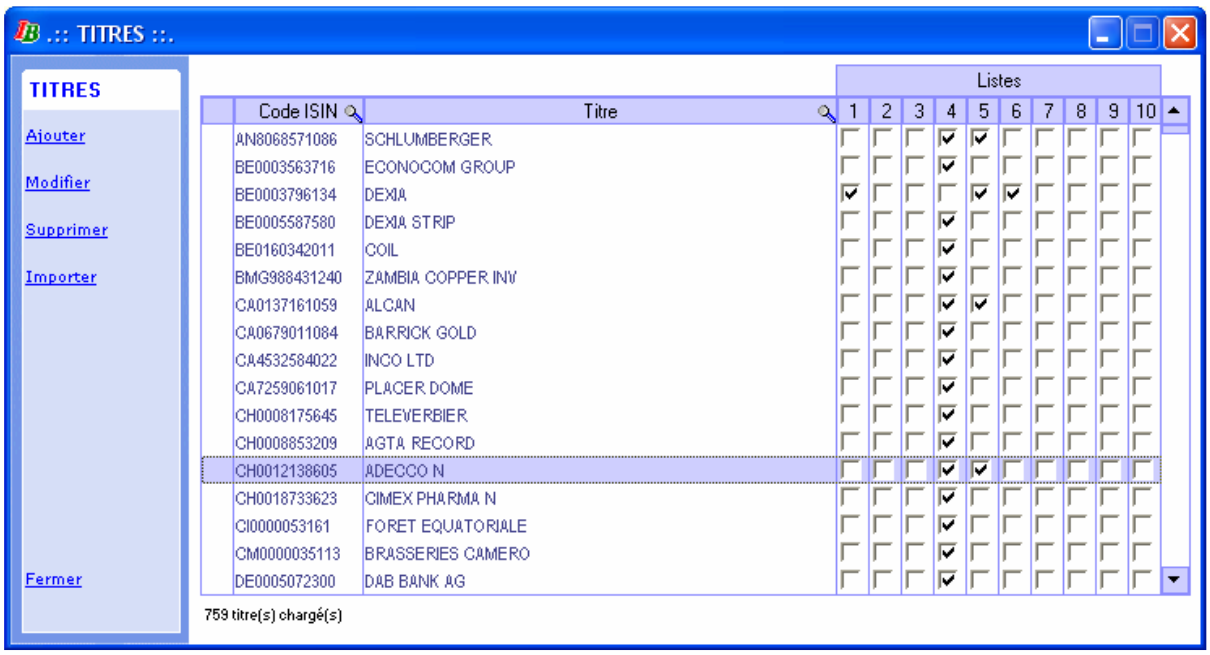


Ajouter, modifier ou supprimer manuellement un titre dans la base

A partir du menu Fichier, sélectionnez le sous-menu Titre.



La liste des titres apparaît à l'écran :



Pour trier une colonne du tableau, il vous suffit de cliquer sur l'entête de cette même colonne.
La loupe à droite du nom d'une colonne indique que vous pouvez effectuer une recherche sur cette même colonne.
Un clic sur cette loupe vous permet de saisir une valeur à rechercher.

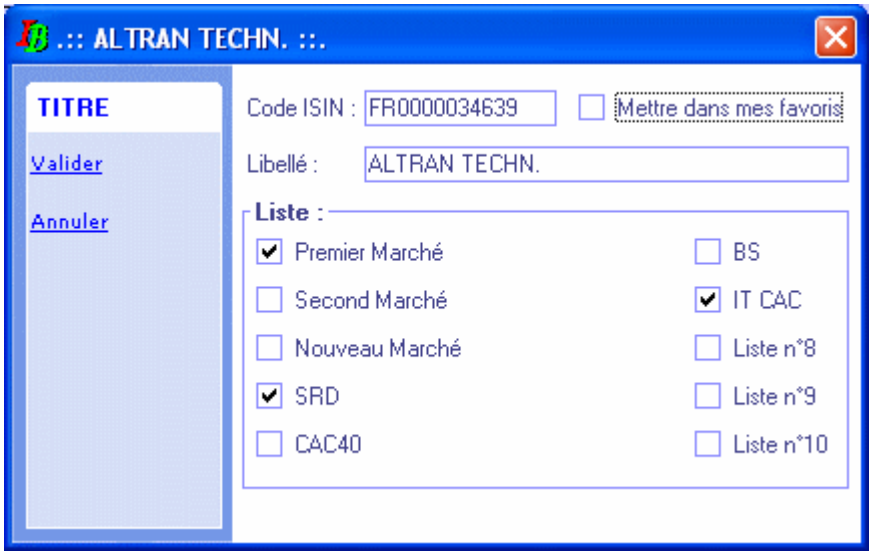
Ajouter un titre

Pour saisir un nouveau titre, il vous suffit de cliquer sur le bouton Ajouter.
Une fiche vierge apparaît à l'écran :

Une fois les rubriques renseignées, il suffit de cliquer sur le bouton Valider.
Vous pouvez interrompre la saisie en cliquant sur le bouton Annuler.

Modifier un titre

Pour modifier un titre existant, il vous suffit de cliquer sur le bouton Modifier.
La fiche du titre désiré apparaît à l'écran :



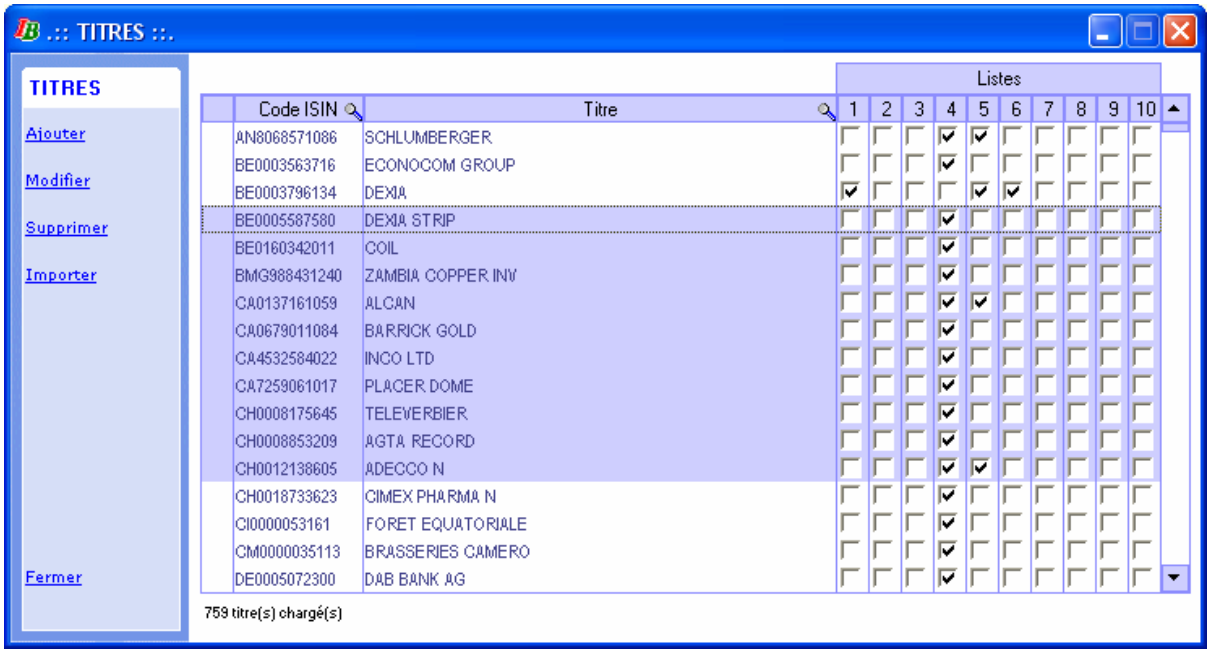
Une fois les rubriques modifiées, il suffit de cliquer sur le bouton Valider.
Vous pouvez interrompre la modification en cliquant sur le bouton Annuler.

Supprimer un titre

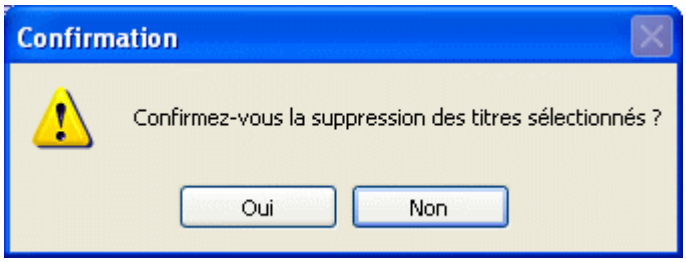
Vous pouvez faire une multi sélection des titres :
- en faisant glisser la souris dans la liste
ou
- en maintenant la touche SHIFT et en vous déplaçant avec les flèches HAUT, BAS du clavier

ou
- en maintenant la touche CTRL et en sélectionnant un par un les titres

A savoir que l'utilisation des touches CTRL + A a pour action de sélectionner tous les éléments de la liste.



Une fois votre sélection effectuée, vous pouvez utiliser le bouton Supprimer.
Un message de confirmation apparaît à l'écran :

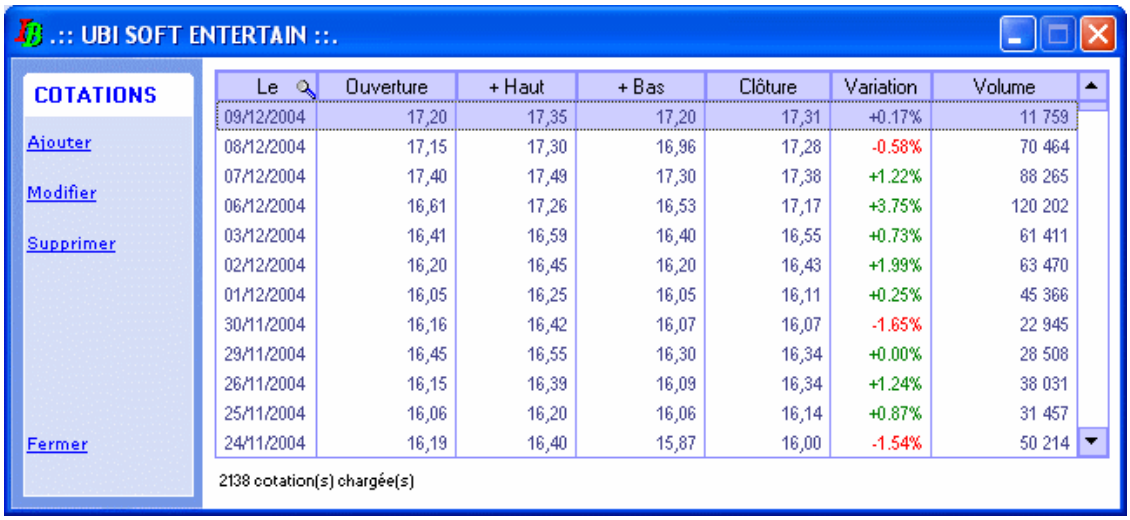


Il vous suffit de répondre par Oui pour supprimer le ou les titres ou alors par non si vous souhaitez annuler la suppression.

Ajouter, modifier ou supprimer manuellement une cotation dans la base

A partir des options d'un titre, sélectionnez le sous-menu Cotations.

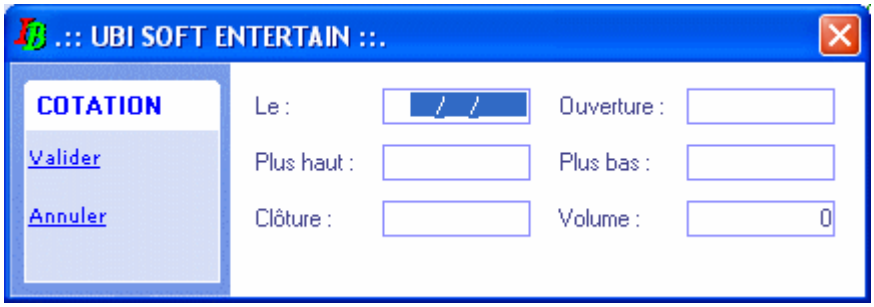
La liste des cotations du titre sélectionné apparaît à l'écran :



Pour trier une colonne du tableau, il vous suffit de cliquer sur l'entête de cette même colonne.
La loupe à droite du nom d'une colonne indique que vous pouvez effectuer une recherche sur cette même colonne.
Un clic sur cette loupe vous permet de saisir une valeur à rechercher.

Ajouter une cotation

Pour saisir une nouvelle cotation, il vous suffit de cliquer sur le bouton Ajouter.
Une fiche vierge apparaît à l'écran :

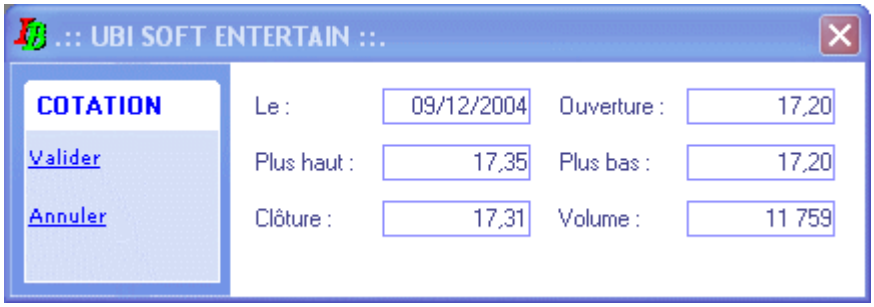


Une fois les rubriques renseignées, il suffit de cliquer sur le bouton Valider.
Des contrôles de cohérence sont effectués pour assurer la validité des données.
Vous pouvez interrompre la saisie en cliquant sur le bouton Annuler.

Modifier une cotation

Pour modifier une cotation existante, il vous suffit de cliquer sur le bouton Modifier.

La fiche de la cotation désirée apparaît à l'écran :

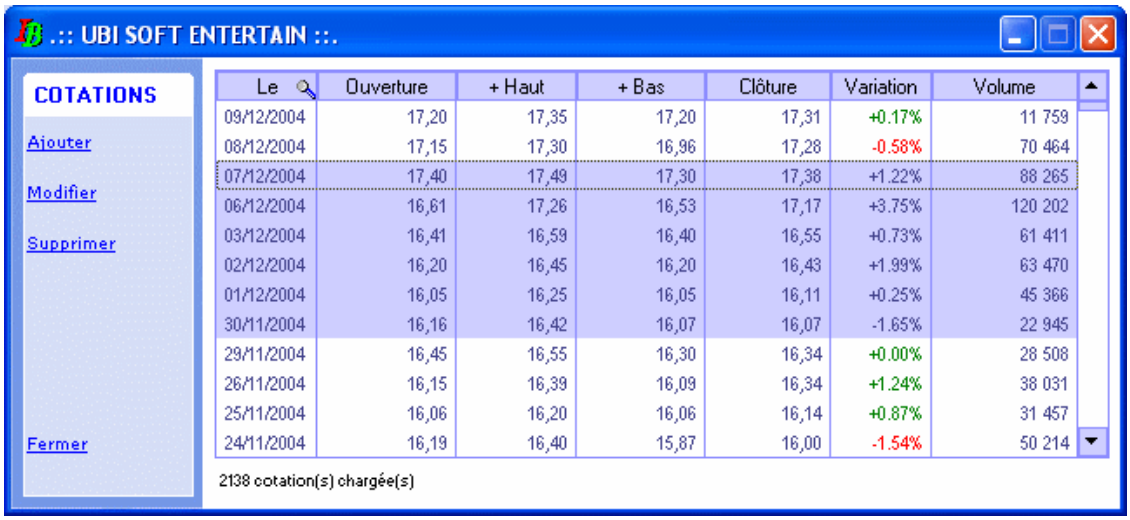


Une fois les rubriques modifiées, il suffit de cliquer sur le bouton Valider.
Des contrôles de cohérence sont effectués pour assurer la validité des données.
Vous pouvez interrompre la modification en cliquant sur le bouton Annuler.

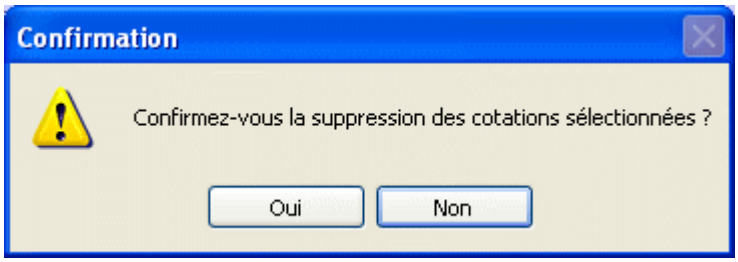
Supprimer une cotation

Vous pouvez faire une multi sélection des cotations :
- en faisant glisser la souris dans la liste
ou
- en maintenant la touche SHIFT et en vous déplaçant avec les flèches HAUT, BAS du clavier
ou
- en maintenant la touche CTRL et en sélectionnant une par une les cotations

A savoir que l'utilisation des touches CTRL + A a pour action de sélectionner tous les éléments de la liste.



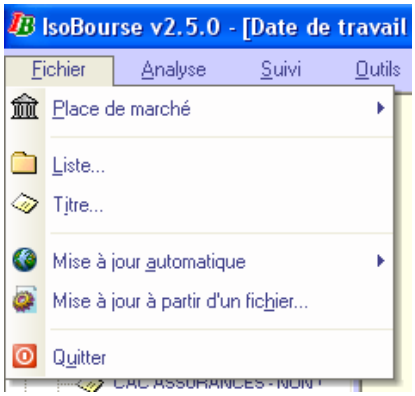
Une fois votre sélection effectuée, vous pouvez utiliser le bouton Supprimer.
Un message de confirmation apparaît à l'écran :



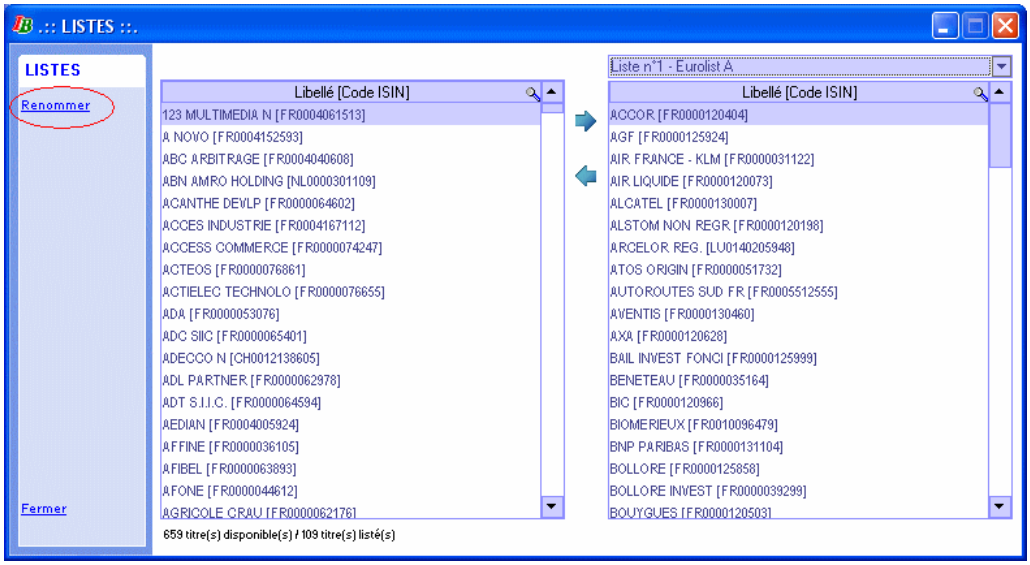
Il vous suffit de répondre par Oui pour supprimer la ou les cotations ou alors par non si vous souhaitez annuler la suppression.

Gérer les listes de titres

A partir du menu Fichier, sélectionnez le sous-menu Liste.

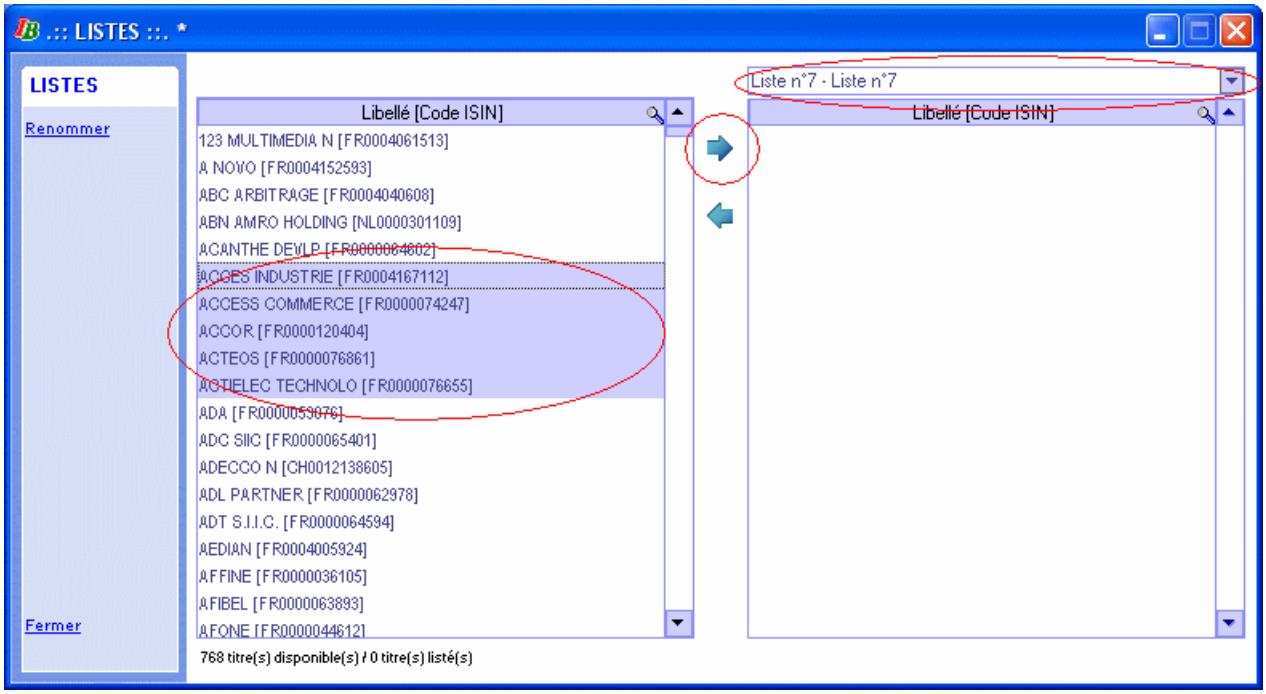


Vous accédez ainsi à la gestion des listes de valeurs.



Vous pouvez gérer jusqu'à 10 listes et leur donner le nom que vous souhaitez en cliquant sur le bouton Renommer.

Pour modifier le contenu des listes, positionnez vous sur une liste puis ajoutez ou supprimez des valeurs à l'aide des boutons ou

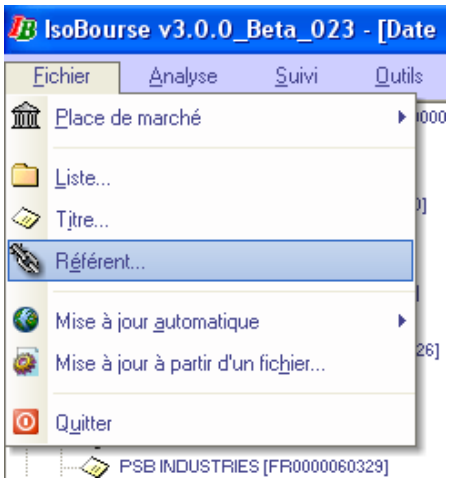


Au cours de la modification des listes, le QuickNavi n'est pas actualisé automatiquement. Cette opération est manuelle et à la demande de l'utilisateur via le menu Outils, QuickNavi, Actualiser ou la touche de fonction F9.

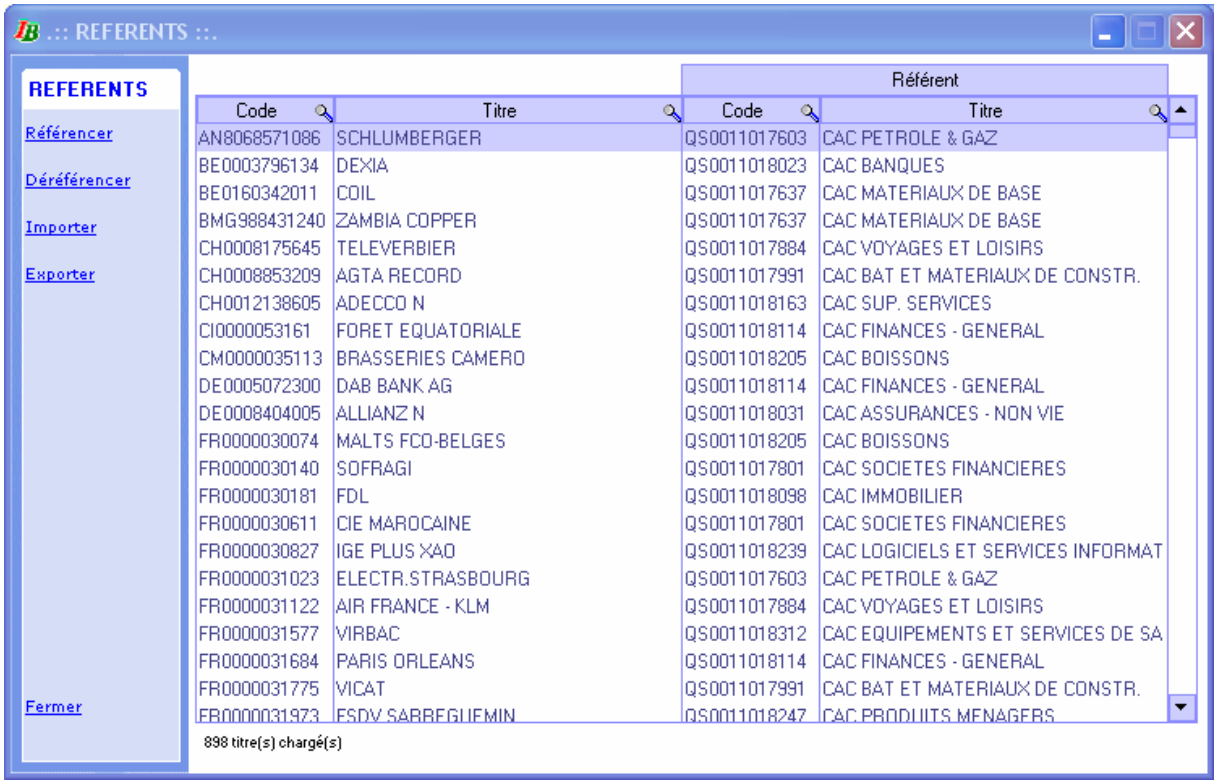
Gérer les référents

Les référents permettent :
- D'afficher graphiquement la Force Relative par rapport à n'importe quel titre ou indice de référence (CAC 40, Indice sectoriel, action, etc)
- De sélectionner, via la programmation du Screening, les valeurs dont la force relative est en hausse, ou en baisse, etc.

A partir du menu Fichier, sélectionnez le sous-menu Référent.



Vous accédez ainsi à la gestion des référents.


::: REFERENTS :::
REFERENTS
Référencer
Déréférencer
Importer
Exporter
Fermer
Référent
Code
Titre
Code
Titre
AN8068571086 SCHLUMBERGER QS0011017603 CAC PETROLE & GAZ
BE0003796134 DEXIA QS0011018023 CAC BANQUES
BE0160342011 COIL QS0011017637 CAC MATERIAUX DE BASE
BMG988431240 ZAMBIA COPPER QS0011017637 CAC MATERIAUX DE BASE
CH0008175645 TELEVERBIER QS0011017884 CAC VOYAGES ET LOISIRS
CH0008853209 AGTA RECORD QS0011017991 CAC BAT ET MATERIAUX DE CONSTR.
CH0012138605 ADECCO N QS0011018163 CAC SUP. SERVICES
CI0000053161 FORET EQUATORIALE QS0011018114 CAC FINANCES - GENERAL
CM0000035113 BRASSERIES CAMERO QS0011018205 CAC BOISSONS
DE0005072300 DAB BANK AG QS0011018114 CAC FINANCES - GENERAL
DE0008404005 ALLIANZ N QS0011018031 CAC ASSURANCES - NON VIE
FR0000030074 MALTS FCO-BELGES QS0011018205 CAC BOISSONS
FR0000030140 SOFRAGI QS0011017801 CAC SOCIETES FINANCIERES
FR0000030181 FDL QS0011018098 CAC IMMOBILIER
FR0000030611 CIE MAROCAINE QS0011017801 CAC SOCIETES FINANCIERES
FR0000030827 IGE PLUS XAO QS0011018239 CAC LOGICIELS ET SERVICES INFORMAT
FR0000031023 ELECTR.STRASBOURG QS0011017603 CAC PETROLE & GAZ
FR0000031122 AIR FRANCE - KLM QS0011017884 CAC VOYAGES ET LOISIRS
FR0000031577 VIRBAC QS0011018312 CAC EQUIPEMENTS ET SERVICES DE SA
FR0000031684 PARIS ORLEANS QS0011018114 CAC FINANCES - GENERAL
FR0000031775 VICAT QS0011017991 CAC BAT ET MATERIAUX DE CONSTR.
FR0000031973 FSDV SARREGUEMIN QS0011018247 CAC PRODUITS MENAGERS
898 titre(s) chargé(s)

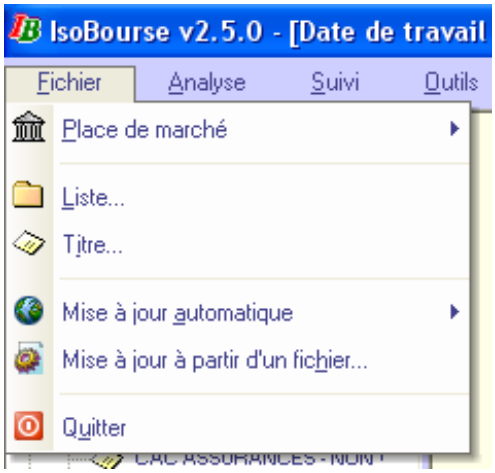
En double cliquant sur une valeur ou en cliquant sur le bouton Référencer, vous pouvez sélectionner et paramétrer le référent de votre choix (indices, valeurs, etc).

Pour référencer ou déréférencer un ensemble de valeurs, vous pouvez faire une multi sélection des titres :
- en faisant glisser la souris dans la liste
ou
- en maintenant la touche SHIFT et en vous déplaçant avec les flèches HAUT, BAS du clavier
ou
- en maintenant la touche CTRL et en sélectionnant un par un les titres.

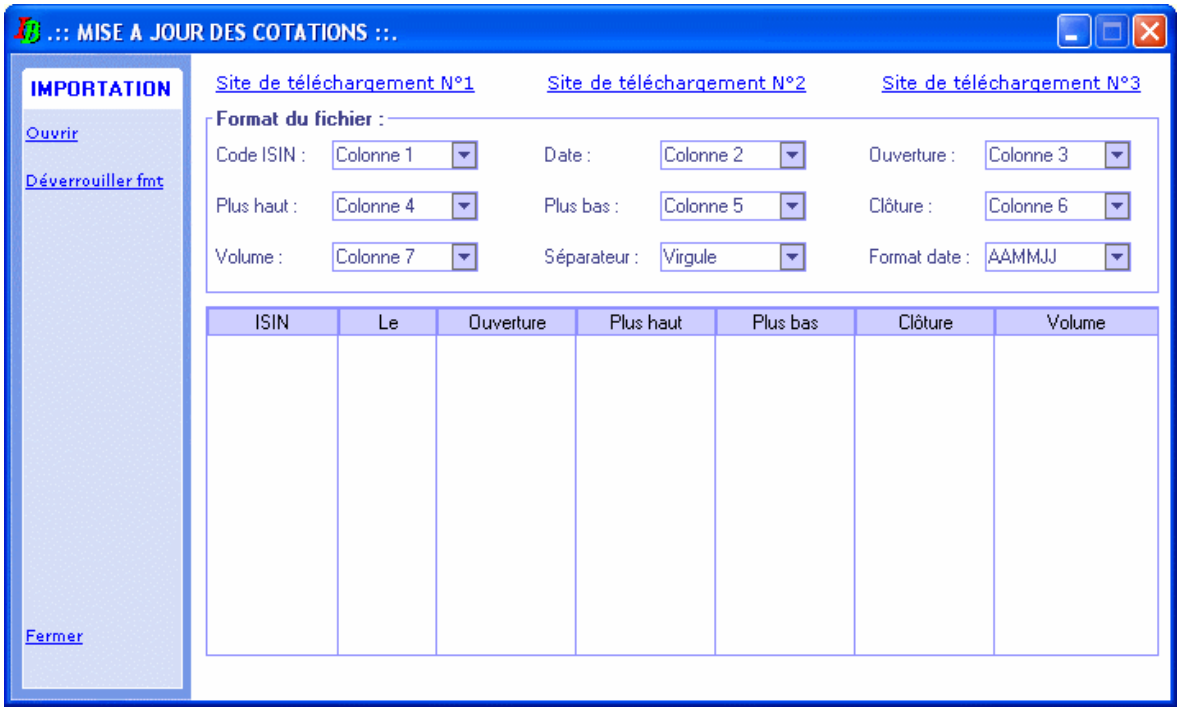
En cliquant sur le bouton Référencer, vous pouvez ajouter le même référent à l’ensemble des valeurs sélectionnées.

Télécharger et mettre à jour manuellement les cotations

A partir du menu Fichier, sélectionnez le sous-menu Mise à jour à partir d'un fichier.



La fenêtre suivante apparaît à l'écran :



A la première utilisation du logiciel, le format de fichier correspond au format Metastock (disponible sur la plupart des sites de téléchargement de cotations).

Si vous souhaitez utiliser un autre format de fichier, la modification du format devient active uniquement si vous cliquez sur le bouton Déverrouiller fmt. Une fois le changement de format effectué, vous devez cliquer sur le bouton Sauver fmt si vous souhaitez conserver votre modification pour une utilisation ultérieure.

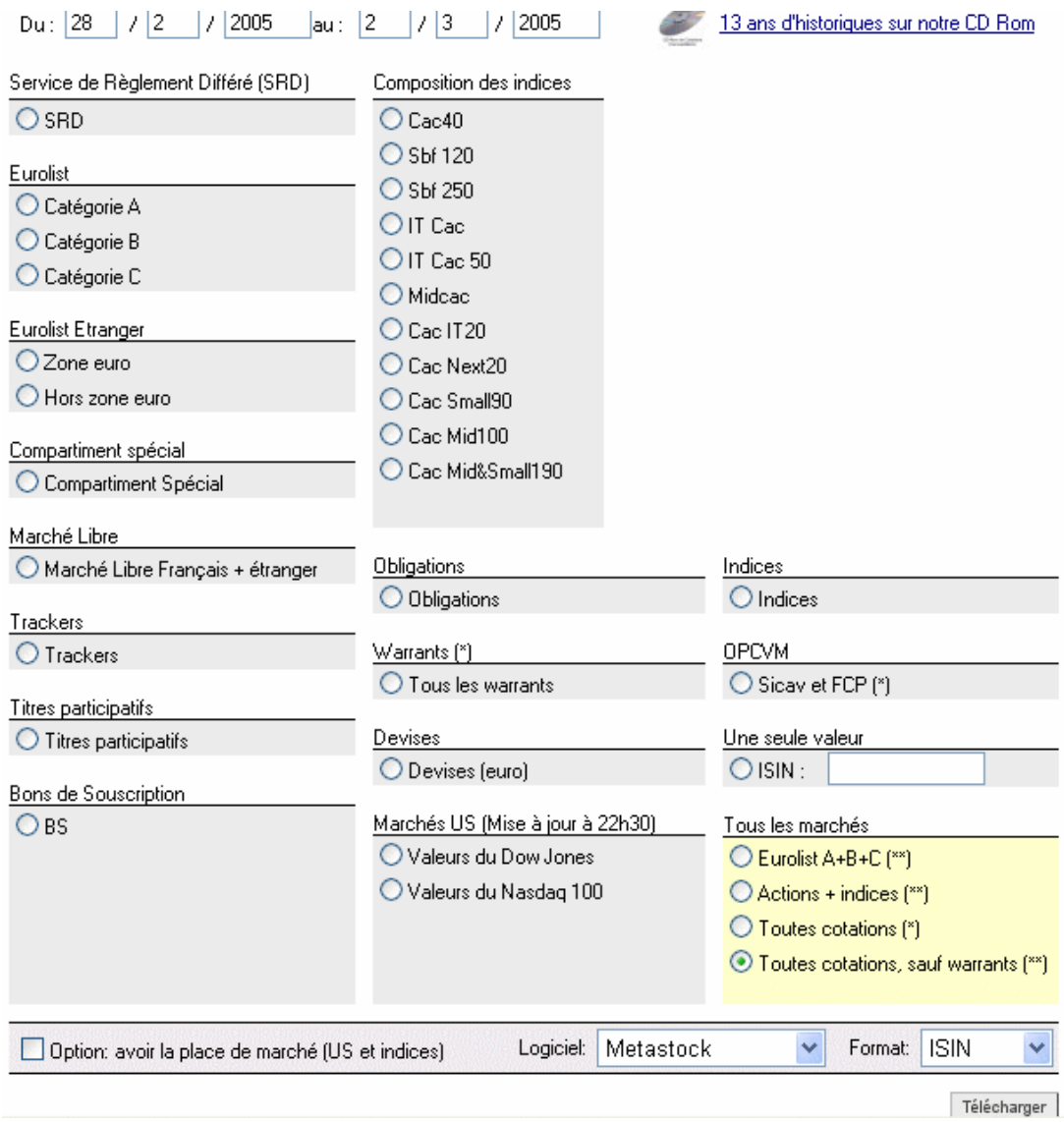
Dans les options du logiciel IsoBourse, vous avez la possibilité de référencer 3 sites de téléchargement que vous retrouvez derrière les 3 boutons Site de téléchargement

N°X.

A la première utilisation du logiciel, les boutons sont pré-configurés sur le site www.abcbourse.com

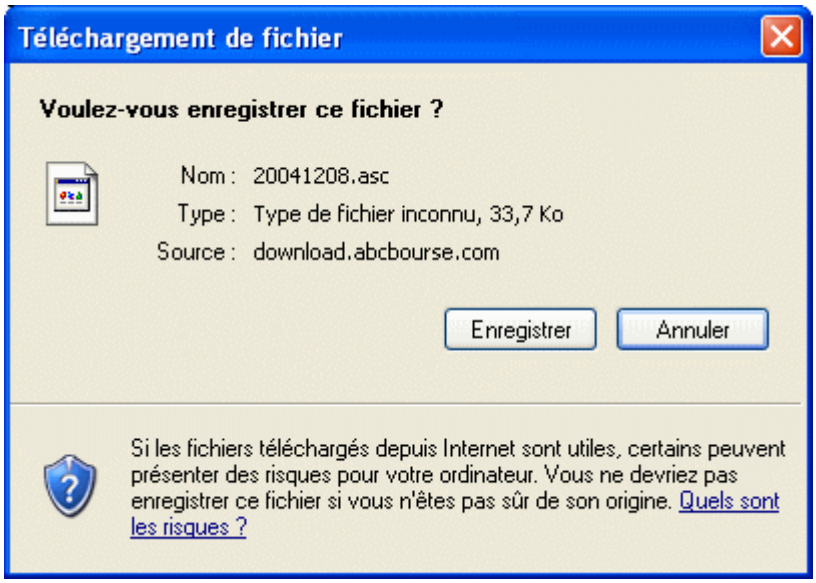
En cliquant sur un des boutons Site de téléchargement N°X, votre navigateur Internet s'ouvre sur la page paramétrée.

Site de téléchargement N°1 : A partir de cette page , vous allez pouvoir télécharger un historique de cotations.
Spécifiez la date de début Du et la date de fin Au, sélectionnez l'option Tous les marchés, Toutes cotations, sauf warrants et cliquez sur le bouton Télécharger.

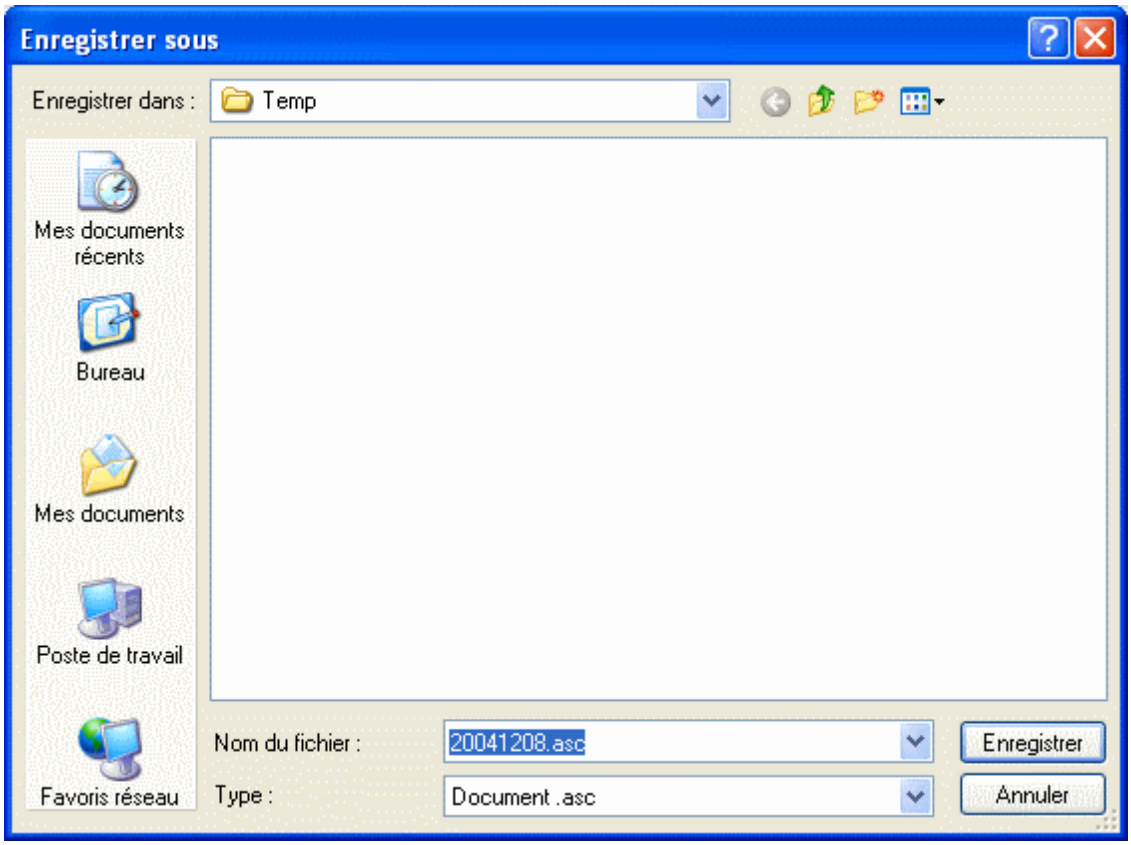


Site de téléchargement N°2 : À partir de cette page , vous allez pouvoir télécharger les cotations en séance.
Sélectionnez l'option Format Metastock, puis l'option Toutes les cotations et cliquez sur le bouton Télécharger.
Cependant, pour conserver une base de données correcte n'oubliez pas de mettre à jour le logiciel chaque soir avec les données de clôture.

Après l'utilisation du bouton Télécharger, une fenêtre s'ouvre à l'écran et vous propose d'enregistrer le fichier sur votre disque dur.


Téléchargement de fichier
Voulez-vous enregistrer ce fichier ?
Nom : 20041208.asc
Type : Type de fichier inconnu, 33,7 Ko
Source : download.abcbourse.com
Enregistrer
Annuler
Si les fichiers téléchargés depuis Internet sont utiles, certains peuvent présenter des risques pour votre ordinateur. Vous ne devriez pas enregistrer ce fichier si vous n'êtes pas sûr de son origine. Quels sont les risques ?

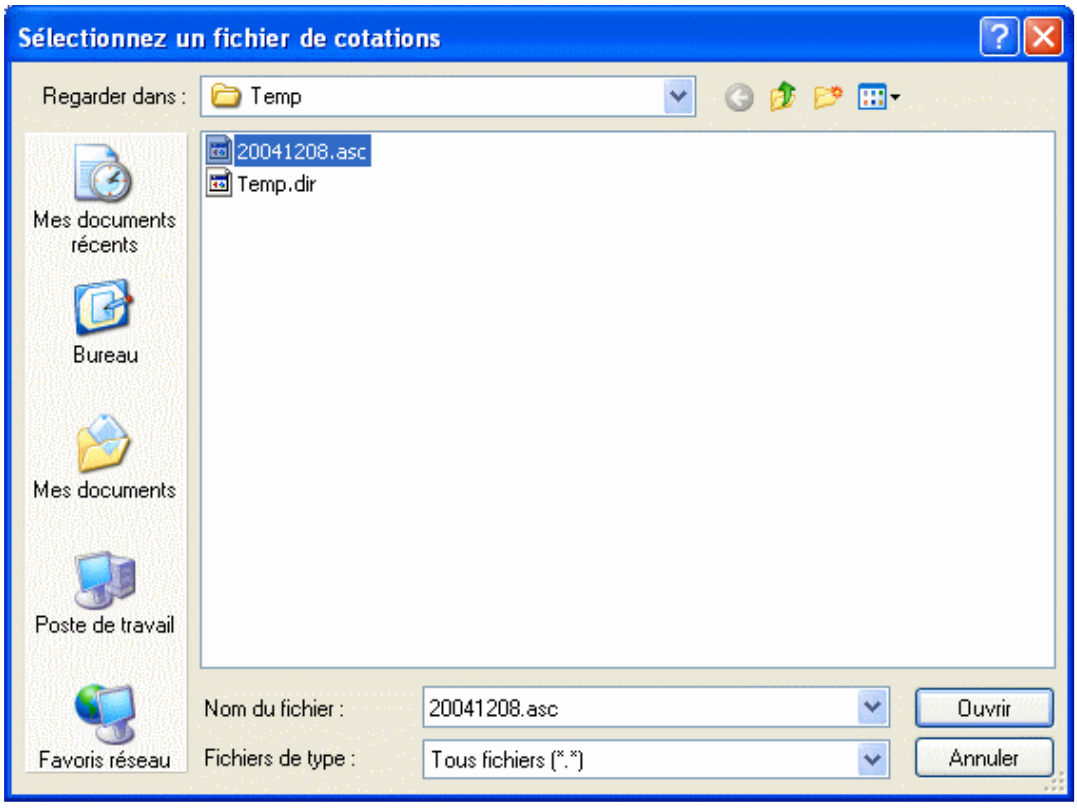
Sélectionnez un dossier et enregistrez le fichier.



Vous pouvez quitter le navigateur Internet et revenir dans le logiciel.

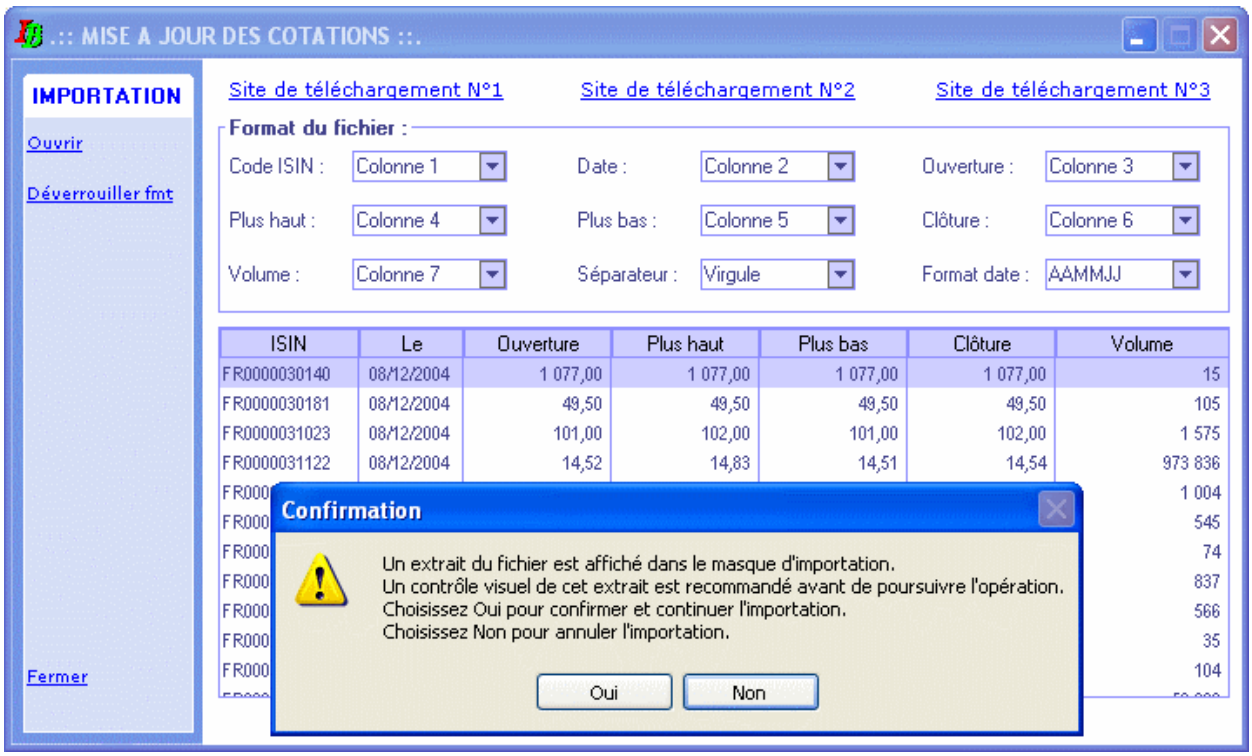
Vous devez maintenant importer le fichier. Pour ce faire, utilisez le bouton Ouvrir afin d'afficher le sélecteur de fichier.

Sélectionner le fichier que vous avez téléchargé et cliquez sur le bouton Ouvrir du sélecteur de fichier.



Un message apparaît à l'écran vous demandant de confirmer ou d'annuler l'importation du fichier sélectionné.

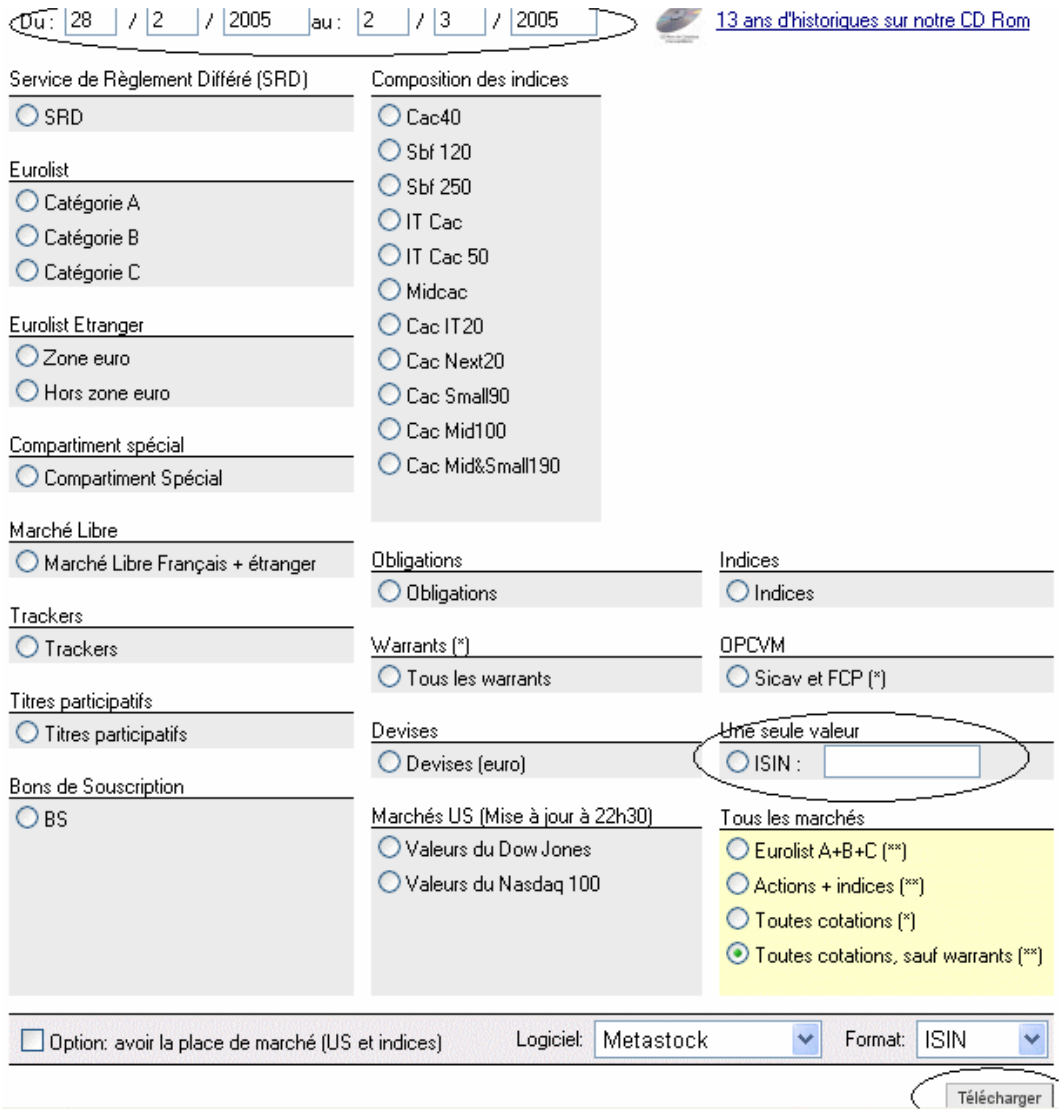
Cette confirmation permet de s'assurer que le format spécifié correspond bien au fichier sélectionné.
Cliquez sur Oui pour continuer ou Non pour annuler.


:: MISE A JOUR DES COTATIONS ::.
IMPORTATION
Ouvrir
Déverrouiller fmt
Fermer
Site de téléchargement N°1
Site de téléchargement N°2
Site de téléchargement N°3
Format du fichier :
Code ISIN : Colonne 1
Date : Colonne 2
Ouverture : Colonne 3
Plus haut : Colonne 4
Plus bas : Colonne 5
Clôture : Colonne 6
Volume : Colonne 7
Séparateur : Virgule
Format date : AAMMJJ
ISIN Le Ouverture Plus haut Plus bas Clôture Volume
FR0000030140 08/12/2004 1 077,00 1 077,00 1 077,00 1 077,00 15
FR0000030181 08/12/2004 49,50 49,50 49,50 49,50 105
FR0000031023 08/12/2004 101,00 102,00 101,00 102,00 1 575
FR0000031122 08/12/2004 14,52 14,83 14,51 14,54 973 836
Confirmation
Un extrait du fichier est affiché dans le masque d'importation.
Un contrôle visuel de cet extrait est recommandé avant de poursuivre l'opération.
Choisissez Oui pour confirmer et continuer l'importation.
Choisissez Non pour annuler l'importation.
Oui
Non

A la fin de l'importation, la fenêtre est automatiquement fermée.

Télécharger et mettre à jour manuellement les cotations d'une seule valeur

A partir de la page de téléchargement (cf. Télécharger et mettre à jour manuellement les cotations), il vous suffit de spécifier un seul code ISIN (par exemple MAUREL & PROM - FR0000051070) dans la rubrique prévue à cet effet et de cocher la case Une seule valeur.
Vous ne pouvez récupérer les cotations que 2 ans par 2 ans donc par exemple 01/01/1995 - 31/12/1996, ensuite 01/01/1997 - 31/12/1998, etc.

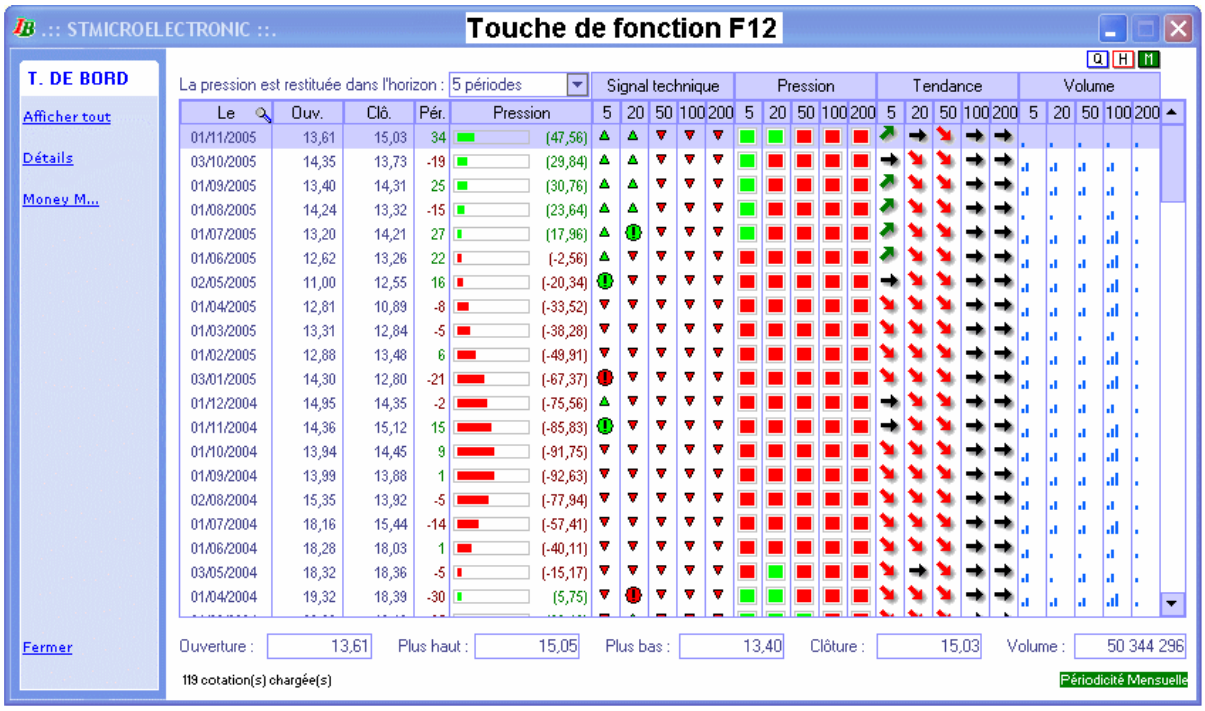


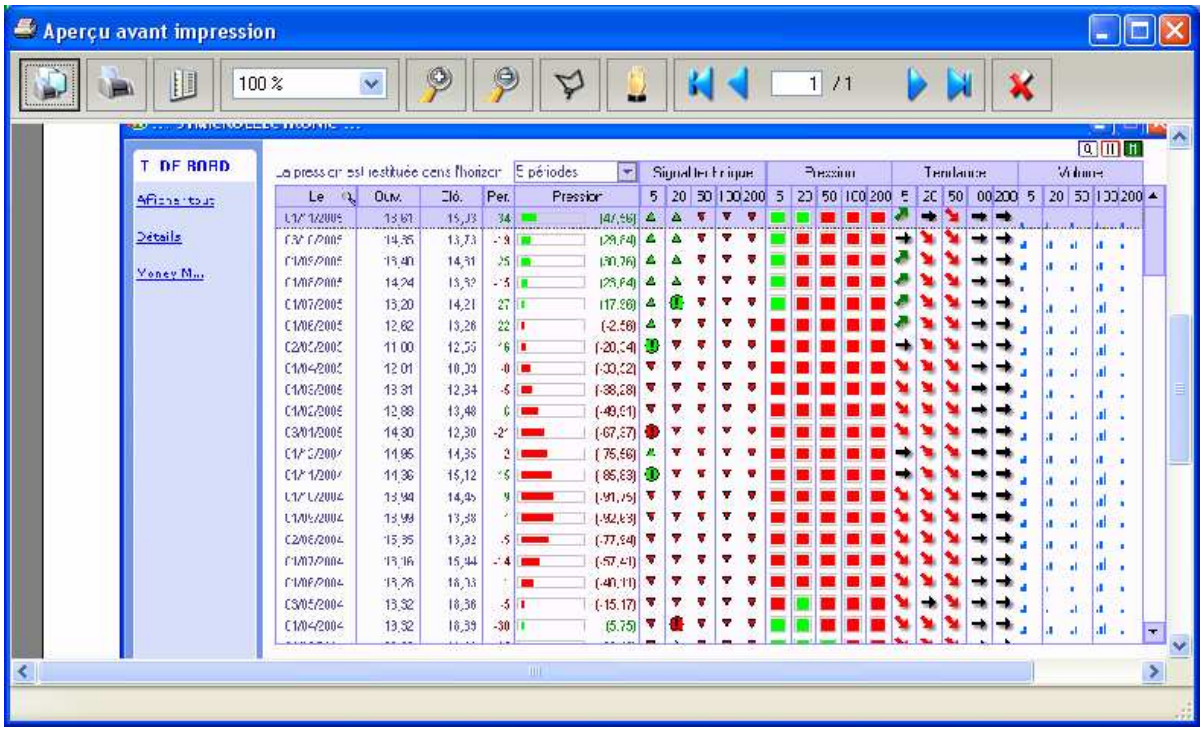
Une fois cette opération effectuée, vous pouvez importez vos nouveaux fichiers.

Avant d'importer vos nouveaux fichiers, vous avez la possibilité de supprimer toutes les précédentes cotations de la valeur. Dans le logiciel, ouvrez la liste des cotations de l'action en question et supprimez toutes les cotations de cette action (cf. Ajouter, modifier ou supprimer manuellement un titre dans la base).

Imprimer un écran

L'utilisation de la touche F12 permet d'imprimer la fenêtre en cours d'affichage. Un aperçu est disponible avant l'impression.



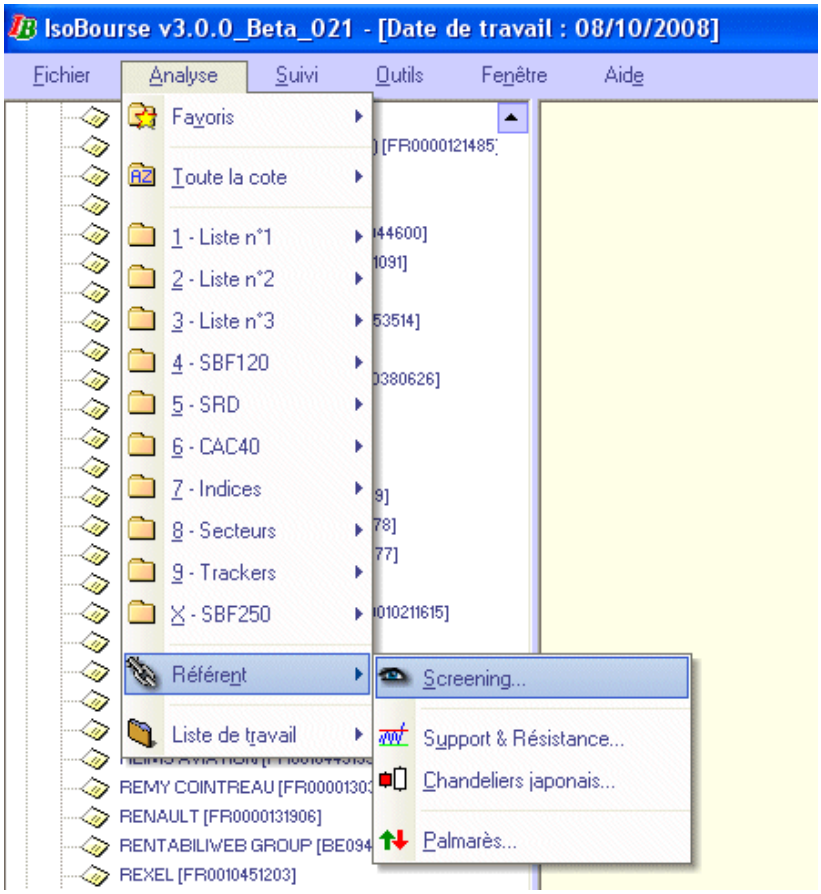


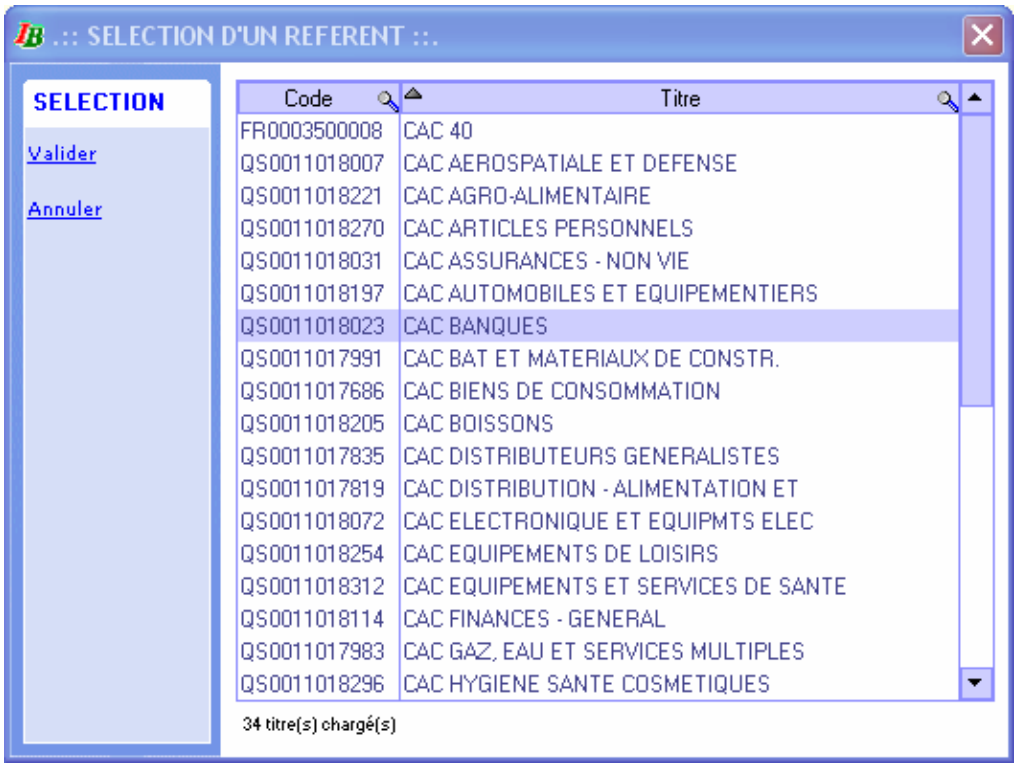
Liste des fonctionnalités disponibles depuis la v3.0.0

Veuillez trouver la liste des nouveautés disponibles depuis version 3.0.0 du logiciel IsoBourse.

Manipulation des référents (Screening, Palmarès, etc)

A partir du menu Analyse, Référent.




.:: SELECTION D'UN REFERENT ::.
SELECTION
Valider
Annuler
Code
Titre
FR0003500008 CAC 40
QS0011018007 CAC AEROSPATIALE ET DEFENSE
QS0011018221 CAC AGRO-ALIMENTAIRE
QS0011018270 CAC ARTICLES PERSONNELS
QS0011018031 CAC ASSURANCES - NON VIE
QS0011018197 CAC AUTOMOBILES ET EQUIPEMENTIERS
QS0011018023 CAC BANQUES
QS0011017991 CAC BAT ET MATERIAUX DE CONSTR.
QS0011017686 CAC BIENS DE CONSOMMATION
QS0011018205 CAC BOISSONS
QS0011017835 CAC DISTRIBUTEURS GENERALISTES
QS0011017819 CAC DISTRIBUTION - ALIMENTATION ET
QS0011018072 CAC ELECTRONIQUE ET EQUIPMTS ELEC
QS0011018254 CAC EQUIPEMENTS DE LOISIRS
QS0011018312 CAC EQUIPEMENTS ET SERVICES DE SANTE
QS0011018114 CAC FINANCES - GENERAL
QS0011017983 CAC GAZ, EAU ET SERVICES MULTIPLES
QS0011018296 CAC HYGIENE SANTE COSMETIQUES
34 titre(s) chargé(s)

.:: SCREENING (CAC BANQUES [QS0011018023]) ::.
SCREENING
Actualiser
Nouveau
Money M...
Fermer
Filtre :
<< Aucun filtre >>
Pression de la période :
Volume min. échangé / jour :
Capitaux
Horizon :
5 pér.
20 pér.
50 pér.
100 pér.
200 pér.
Orientation de la pression :
Couleur de la pression :
Signal technique :
Tendance :
Volume :
Risk Management :
Stratégie :
Rentabilité/Risque :
Rentabilité :
Risque :
5 périodes (*)
Signal technique
Pression
Tendance
Volume
Le
Titre
Pér.
Pression (*)
03/11 DEXIA -1 (-69,23)
04/11 BQUE REUNION 4 (-36,31)
03/11 CRAM ALPES PROV.C 0 (-33,87)
03/11 CRCAM NOR.SE.CCI 5 (-72,16)
03/11 CRCAM AQUIT.CCI 4 (-0,59)
03/11 CREDIT AGRICOLE -4 (-27,15)
03/11 CRCAM ILLE CCI 3 (-78,10)
03/11 CRCAM HTE-LOIRCCI 1 (-45,75)
03/11 CRCAM CT LOIRE CC 2 (-13,43)
03/11 CRCAM TOURAINE CC -3 (-92,43)
03/11 CRCAM SRA CI -1 (-68,29)
03/11 CRCAM PARIS CCI -1 (-29,04)
03/11 CRCAM TOULOUSE -3 (-139,02)
03/11 CRCAM MOBI CCI 0 (-70,40)
03/11 BANQUE TARNEAUD 3 (-54,46)
03/11 NATIXIS 1 (-63,62)
03/11 SOCIETE GENERALE 0 (-68,07)
03/11 BNP PARIBAS -17 (-48,68)
Histogrammes
Courbes
Programmation
5 périodes
20 périodes
50 périodes
100 périodes
24 titre(s) chargé(s)
Périodicité Mensuelle

Dans le module graphique, affichage de la Force Relative d'une valeur par rapport à son référent

La force relative n'est pas un outil qui délivre des signaux d'achat en tant que tel, et l'on se gardera de prendre position sur un titre au vu de la seule orientation haussière de sa force relative. En effet, supposons qu'un titre soit orienté à la baisse mais que cette baisse soit moins rapide que celle de l'indice. Alors sa force relative s'élèvera. Si nous prenons position sur un tel titre, nous perdrons de l'argent : moins qu'en détenant l'indice, ce qui est un moindre mal, mais nous en perdrons quand même, ce qui est un mal en soi.

Que la force relative soit positive ou négative n'influe pas sur la prise de décision, et même n'a aucune importance. Ce qui compte c'est l'orientation de la force relative. Une force relative en hausse alors que le titre est aussi en hausse ou en démarrage de tendance haussière fait de cette valeur un bon candidat à l'achat. En revanche, nous n'achèterons pas un titre en hausse dont la force relative est en baisse, car ce titre a toutes les chances d'être moins rentable que l'indice ou qu'un autre titre qui, lui, fera mieux que l'indice.

Une force relative négative signifie simplement que depuis le point de départ la valeur est en retard sur l'indice. Mais ceci ne préjuge pas de l'incapacité du titre à rattraper son retard si la force relative se redresse. De même une force relative positive montre que la valeur a fait mieux que l'indice. Mais elle n'indique pas que cette meilleure performance va se poursuive : la valeur peut perdre son avance, et acheter un titre au motif que sa force relative est positive au moment où celle-ci bascule à la baisse, c'est être certain de mal démarrer un investissement qui a toutes les chances d'être moins rentable que l'indice ou qu'un autre titre plus dynamique.

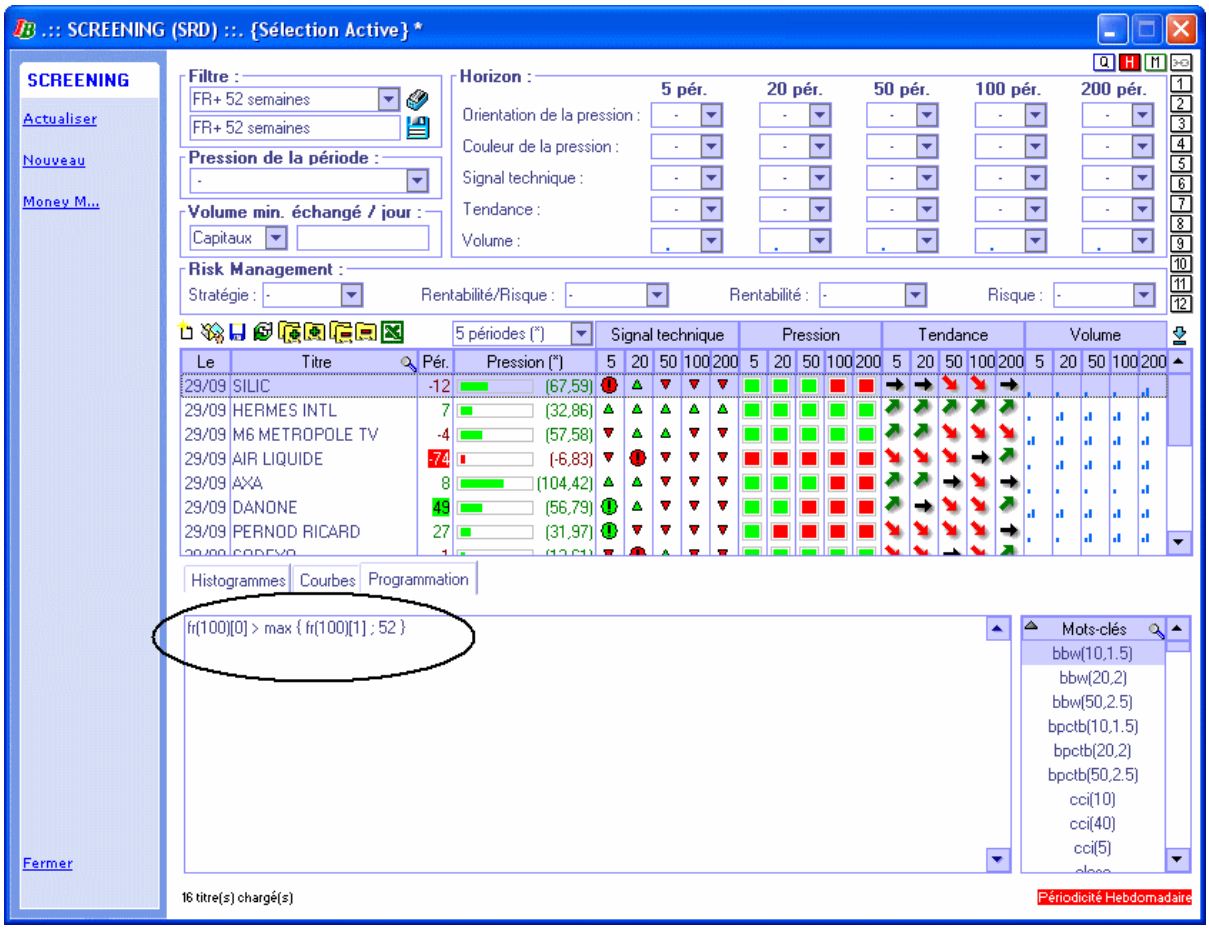
Enfin, le passage du zéro de la force relative n'a pas non plus de signification particulière. Le zéro signifie simplement que depuis le point de départ du calcul, la valeur et l'indice ont eu la même performance (les courbes basées à 100 de l'indice et de la valeur sont au même niveau). Une force relative qui passe du négatif au positif signale que la valeur dégage maintenant un gain par rapport à l'indice depuis le point de départ, et qu'elle a donc comblé son retard.

Durée
Type de graphique
Indicateur supérieur
Indicateur inférieur n°1
Indicateur inférieur n°2
Quadrillage
Mes graphiques personnalisés
Accéder à
Arm's Ease of Movement Value (EMV)
Bollinger
Commodity Channel Index (CCI)
Directional Movement Index (DMI)
Force Relative (FR)
Negative Volume Index (NVI)
Master Momentum
Momentum
Momentum Long Terme
Momentum On Balance Volume
Money Flow Index (MFI)
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
On Balance Volume (OBV)
Positive Volume Index (PVI)
Price and Volume Trend (PVT)
Rate Of Change (ROC)
Relative Strength Index (RSI)
Stochastique
TRIple eXponential moving average (TRIX)
TRIX Momentum
Volume Accumulation (VACC)
Volume
%R de Williams
P50 = -75.54
L = 0.00

.:: SCHLUMBERGER [AN8068571086] ::.
[-Aucun Mode-]
© IsoBourse.com
Période du 30/04/2007 au 29/09/2008 : -4,70% (75 périodes)
CANDLE = 53.32 SMA30 = 62.12 UBB20 = 69.27 LBB20 = 57.25
80.00
77.50
75.00
72.50
70.00
67.50
65.00
62.50
60.00
57.50
55.00
52.50
50.00
47.50
45.00
P = -175.00 P5 = -136.08 P20 = -90.16 P50 = -70.10 P100 = -55.24 P200 = -50.89 L = 0.00
0.00
-100.00
FR = 26.90 L1 = 0.00
20.00
May 14
Jun 18
Jul 23
Aug 27
Oct 01
Nov 05
Dec 10
Jan 14
Feb 18
Mar 25
Apr 28
Jun 02
Aug 11
Sep 15
Sem. du 12/11/2007 | Ouv : 64.35 | Hau : 64.90 | Bas : 61.75 | Clo : 62.50 | Vol : 60 886 | Pt : 0.00
Périodicité Hebdomadaire

Dans le Screening, sélection des valeurs selon la Force Relative

A l'aide des mots-clés :
fr(20)[i] : Force Relative d'une valeur par rapport à son référent (base ZERO 20 périodes)
fr(50)[i] : Force Relative d'une valeur par rapport à son référent (base ZERO 50 périodes)
fr(75)[i] : Force Relative d'une valeur par rapport à son référent (base ZERO 75 périodes)
fr(100)[i] : Force Relative d'une valeur par rapport à son référent (base ZERO 100 périodes)
fr(150)[i] : Force Relative d'une valeur par rapport à son référent (base ZERO 150 périodes)
fr(200)[i] : Force Relative d'une valeur par rapport à son référent (base ZERO 200 périodes)



Ex : La Force Relative casse un plus haut de 50 périodes

Code:

fr(100)[0] > max { fr(100)[1] ; 50 }

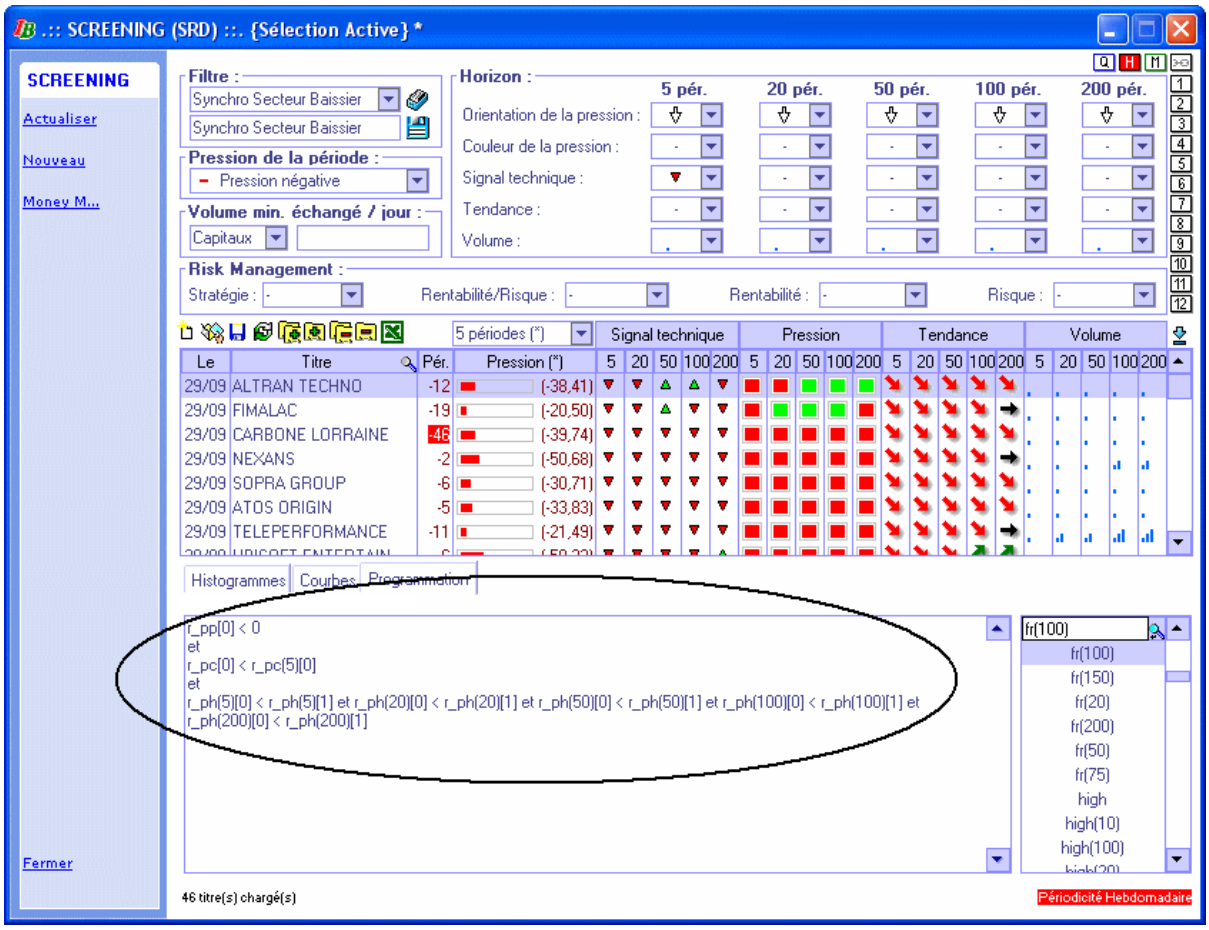
Ex : Une force relative qui passe du négatif au positif signale que la valeur dégage maintenant un gain par rapport à l'indice depuis le point de départ (ici 100 périodes), et qu'elle a donc comblé son retard.

Code:

```
fr(100)[0] > 0 et fr(100)[1] < 0
```

Dans le Screening, sélection des valeurs selon les indicateurs techniques des référents

Le fait de préfixer un mot-clé (cours, indicateur) avec **r**_ permet d'agir sur le référent (indice sectoriel) de chacune des valeurs.



Ex : Recherche des valeurs dont le référent de chacune des valeurs est baissier

Code:

r_pp[0] < 0
et
r_pc[0] < r_pc(5)[0]
et
r_ph(5)[0] < r_ph(5)[1] et r_ph(20)[0] < r_ph(20)[1] et r_ph(50)[0] < r_ph(50)[1] et r_ph(100)[0] < r_ph(100)[1] et r_ph(200)[0] < r_ph(200)[1]

Ex : Je souhaite sélectionner les valeurs ayant un signal d'achat MACD et conserver uniquement celles ayant également un signal d'achat MACD sur leurs indices sectoriels.

Code:

```
macd(12,26)[0] > macd(12,26,9)[0] et macd(12,26)[1] < macd(12,26,9)[1]
et
r_macd(12,26)[0] > r_macd(12,26,9)[0] et r_macd(12,26)[1] <
r_macd(12,26,9)[1]
```

Dans le graphique, possibilité d'afficher uniquement les courbes de pression 5, 20 et 50

.:: ALTRAN TECHNO [FR0000034639] ::.
© IsoBourse.com
Période du 30/04/2007 au 29/09/2008 : -30,43% (75 périodes)
CANDLE = 4.87
P5 = -30.41
P20 = 5.17
P50 = -0.25
L = 0.00
Sem. du 14/01/2008 | Ouv : 3.84 | Hau : 4.18 | Bas : 3.49 | Clo : 3.71 | Vol : 7 174 200 | Pt : 7.44
Périodicité Hebdomadaire

Dans le module graphique, affichage de l'indicateur Bollinger %B

Lorsque le « % B » est proche de 0, les cours se trouvent à proximité de la bande basse de Bollinger. « % B » égale à 50, indique que les cours sont sur la moyenne mobile de Bollinger. Enfin, l'indicateur proche de 100 indique que les cours sont à proximité de la bande haute. Bien attendu, toute lecture de l'indicateur au dessus de 100 ou en dessous de 0, indique que les cours sont à l'extérieur des bandes de Bollinger.
Le 0 et 100 peuvent être utilisé comme des niveaux de surachat et de survente. La valeur est surachetée lorsque le % B est au-dessus de 100 et elle est survendue lorsque % B est en dessous de 0.
Comme pour tout indicateur de surachat/survente, les signaux haussiers et baissiers sont donnés par la sortie de l'indicateur des zones de surachat/survente.

Dans le Screening, sélection des valeurs selon l'indicateur Bollinger %B

A l'aide des mots-clés :
bpctb(10,1.5) : %B sur les bandes 10 périodes
bpctb(20,2) : %B sur les bandes 20 périodes
bpctb(50,2.5) : %B sur les bandes 50 périodes

Ex : La valeur est surachetée lorsque le % B est au-dessus de 100

Code:

bpctb(20,2)[0] > 100

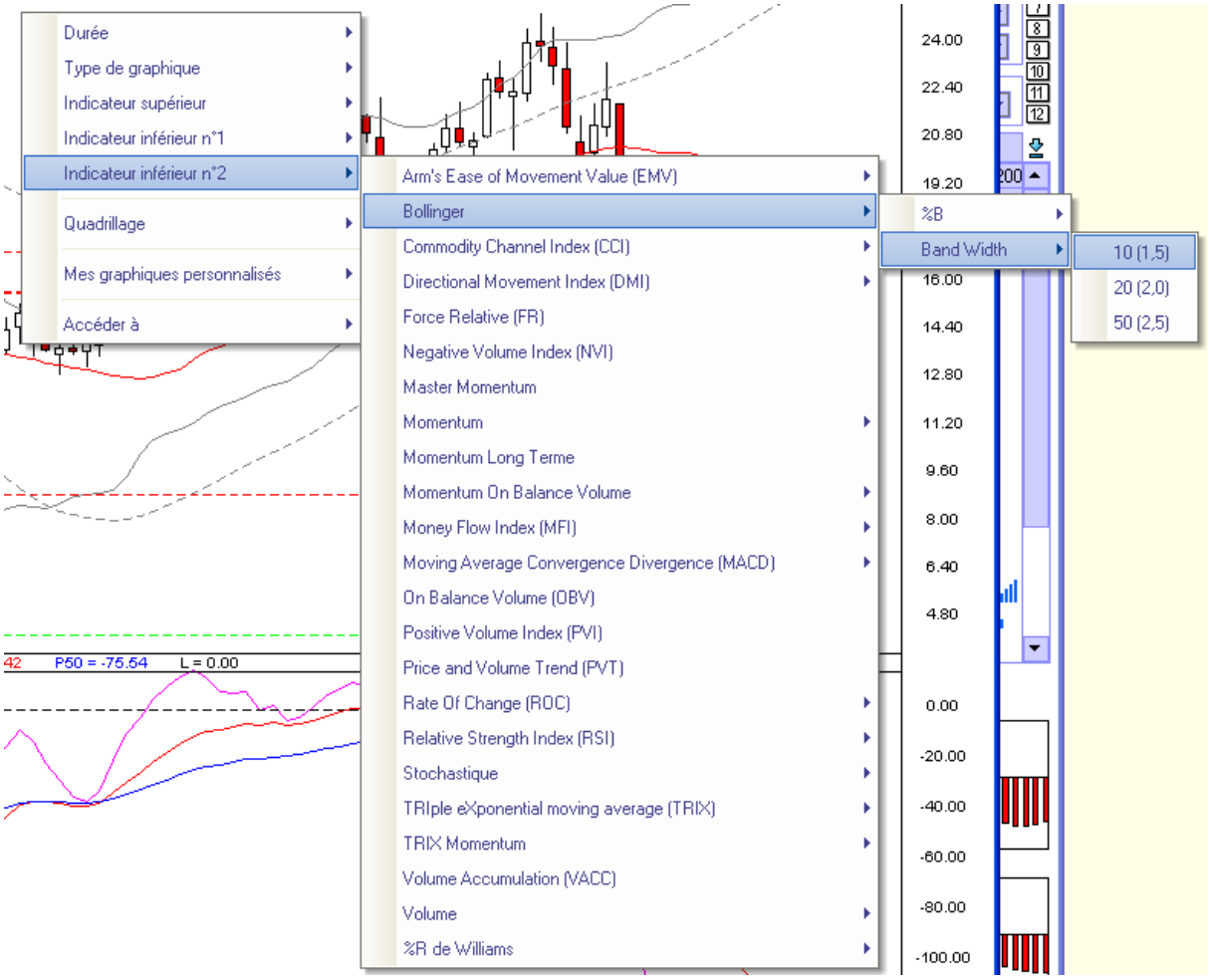
Ex : La valeur est survendue lorsque % B est en dessous de 0

Code:

bpctb(20,2)[0] < 0

Dans le module graphique, affichage de l'indicateur Bollinger Band Width

L'indicateur est élevé lorsque les bandes de Bollinger sont écartées et il est proche de 0 lorsque la volatilité de la valeur est faible.
En analyse technique l'indicateur est utilisé pour détecter les situations dites de « Squeeze ». Par ce terme, les traders qualifient une baisse excessive, de la volatilité qui précède souvent les débuts de nouvelles tendances.
Ainsi, lorsque l'indicateur tombe au niveau le plus bas depuis plusieurs périodes, attendez-vous au début d'une nouvelle tendance sur la valeur. Inversement, la lecture élevée de l'indicateur montre la nervosité des investisseurs et signale un probable retournement de la tendance en cours.



Dans le Screening, sélection des valeurs selon l'indicateur Bollinger Band Width

A l'aide des mots-clés :
bbw(10,1.5) : Band Width sur les bandes 10 périodes
bbw(20,2) : Band Width sur les bandes 20 périodes
bbw(50,2.5) : Band Width sur les bandes 50 périodes

Ex : La volatilité est au plus bas sur 100 périodes

Code:

bbw(20,2)[0] < min { bbw(20,2)[1] ; 100 }

Ajout des fonctions évoluées min, max, avg et sum dans la programmation

max { ind[i] ; n } : Permettra d'obtenir la plus grande valeur d'un indicateur

min { ind[i] ; n } : Permettra d'obtenir la plus petite valeur d'un indicateur

avg { ind[i] ; n } : Permettra d'obtenir la moyenne d'un indicateur

sum { ind[i] ; n } : Permettra d'obtenir la somme d'un indicateur

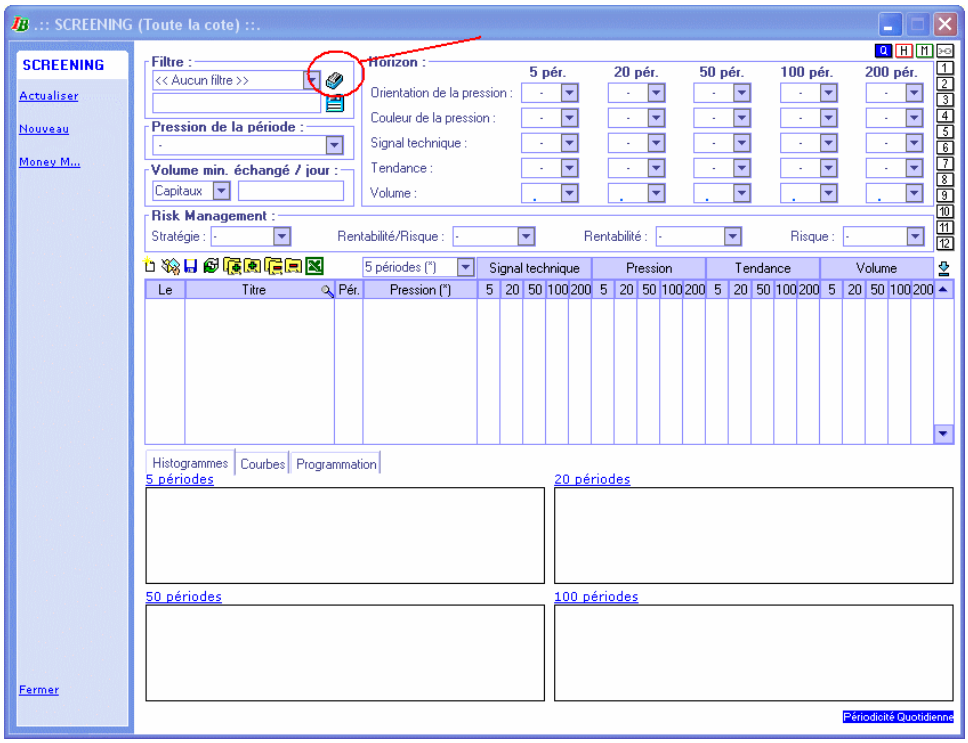
Pour rappel, les fonctions classiques min (ind[i] , ind[i+1] , ind[i+n]) et max (ind[i] , ind[i+1] , ind[i+n]) sont déjà présentes depuis les versions précédentes.

Dans le module graphique, parcours des valeurs d'une sélection en mode "Graphorama"

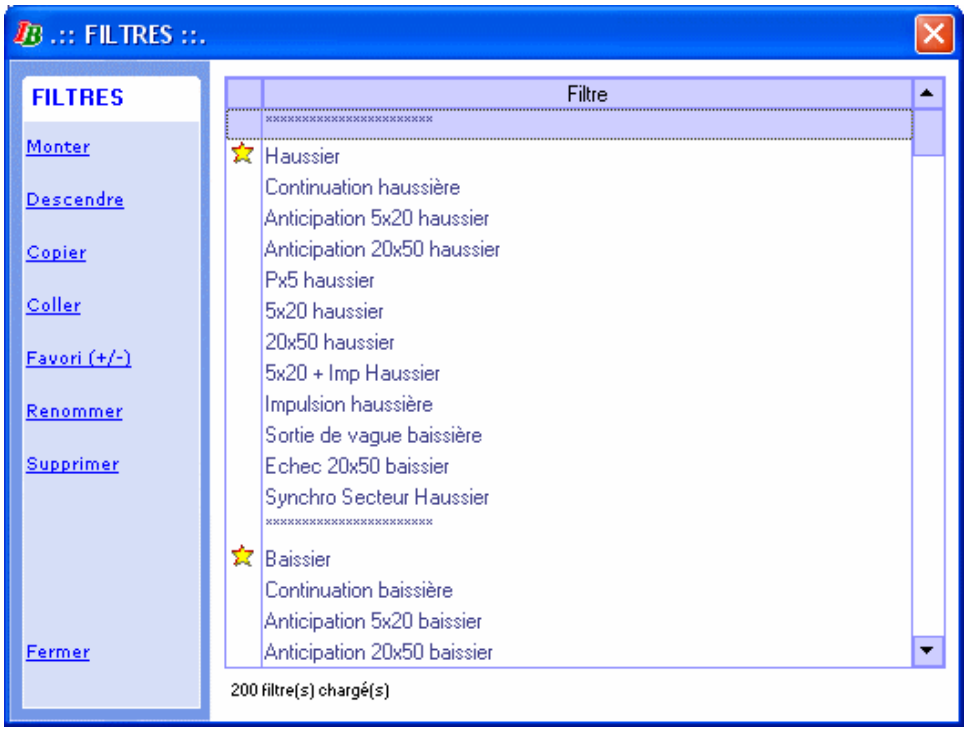
A partir des outils d'analyse (Menu Analyse, Screening ou Sup. & Rés. ou Chandeliers ou Palmarès), l'appel d'un graphe (clic droit dans la table puis Graphique) est automatiquement ouvert en mode Diaporama et permet de parcourir l'ensemble des graphes de la sélection à partir des boutons Pg.Préc et Pg.Suiv sans avoir à fermer le graphe.

Le graphique personnalisé sélectionné (de 1 à 12) ainsi que la périodicité (Q, H ou M) sont conservés pour l'ouverture du prochain graphe.

Dans le Screening, possibilité d'organiser (classer) les filtres



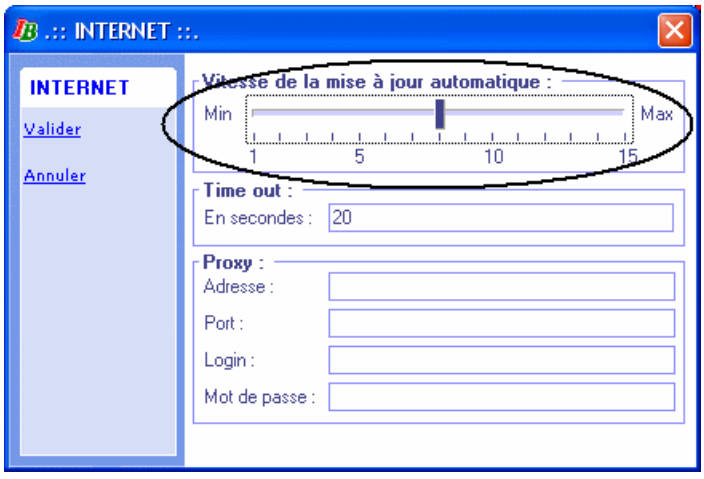
La fonctionnalité permet :
- De déplacer un filtre (Remonter / Descendre) dans la liste,
- De Copier / Coller un filtre,
- D'indiquer un ou plusieurs filtres favoris (par une étoile dans la liste des filtres),
- De renommer un filtre,
- De supprimer un filtre.



Possibilité d'accélérer le processus de mise à jour des cotations (5 séances ou plus)

A partir du menu Outils, Internet.

Attention certaines BOX Internet (Livebox, etc), ne supportent pas la vitesse maximum (risque de saturation Internet ou de blocage du processus). Quelques tests vous permettront de régler la vitesse optimale.



Mais aussi

Ajout des mots-clés manquants dans la programmation

Code:

```
trixmom(10)
trixmom(14)
trixmom(26)

macdh(12,26,9)
macdh(9,19,6)

pmacdh(20,50,10)
pmacdh(12,26,9)
pmacdh(9,19,6)

s1
s2
r1
r2
```

Possibilité d'insérer des commentaires dans la programmation

Code:

```
/* Mon commentaire */
```

Possibilité de supprimer (visuellement / temporairement) une valeur affichée dans le Screening avec la touche DELETE, sans interaction sur la liste de travail ou sélection active